# 令 和 7 年 度　収 支 予 算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

# 令和7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」 …… 74
（20） 泉平ハイツ …… 75
2．公益事業 …… 80
（1） 法人本部 …… 82
（2） 松本圏域障がい者就業・生活支援センター …… 88

# 令和7年度　長野県社会福祉事業団　収支予算総括表

（単位：千円）

法人合算1/1

| 勘定科目 | | | 本年度 | 前年度 | 増減 | 社会福祉事業 | 公益事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 507,157 | 518,764 | △ 11,607 | 507,157 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 228,581 | 220,843 | 7,738 | 228,581 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 109,169 | 102,251 | 6,918 | 109,169 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,674,492 | 2,609,095 | 65,397 | 2,640,425 | 34,067 |
| | | その他の事業収入 | 342,563 | 318,114 | 24,449 | 303,950 | 38,613 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| | | その他の収入 | 22,894 | 23,725 | △ 831 | 22,844 | 50 |
| | | 小計 | 3,884,886 | 3,792,822 | 92,064 | 3,812,156 | 72,730 |
| | 施設整備等収入 | | 2,000 | 11,995 | △ 9,995 | 2,000 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 436,019 | 423,456 | 12,563 | 98,055 | 337,964 |
| | その他の活動による収入 | | 1,342 | 0 | 1,342 | 1,342 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 638 | 989 | △ 351 | 542 | 96 |
| | 合計 | | 4,324,885 | 4,229,262 | 95,623 | 3,914,095 | 410,790 |
| 支出 | 事業活動支出 | 人件費支出 | 2,861,012 | 2,786,946 | 74,066 | 2,810,262 | 50,750 |
| | | 事業費支出 | 831,703 | 854,636 | △ 22,933 | 526,329 | 305,374 |
| | | 事務費支出 | 495,347 | 465,063 | 30,284 | 472,836 | 22,511 |
| | | 就労支援事業支出 | 109,228 | 102,810 | 6,418 | 109,228 | 0 |
| | | その他の支出 | 16,369 | 18,851 | △ 2,482 | 16,369 | 0 |
| | | 小計 | 4,313,659 | 4,228,306 | 85,353 | 3,935,024 | 378,635 |
| | 施設整備等支出 | | 57,624 | 51,973 | 5,651 | 49,624 | 8,000 |
| | 積立資産支出 | | 84,321 | 75,663 | 8,658 | 60,708 | 23,613 |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 1 | △ 1 | 0 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 638 | 989 | △ 351 | 96 | 542 |
| | 合計 | | 4,456,242 | 4,356,932 | 99,310 | 4,045,452 | 410,790 |
| 予備費支出 | | | 0 | 750 | △ 750 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額 | | | △ 131,357 | △ 128,420 | △ 2,937 | △ 131,357 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | | | 1,039,054 | 1,052,547 | △ 13,493 | 1,001,114 | 37,940 |
| 当期末支払資金残高 | | | 907,697 | 924,127 | △ 16,430 | 869,757 | 37,940 |

# 令和7年度　長野県社会福祉事業団　収支予算総括表

（単位：千円）

## 社会福祉事業1/2

| 勘定科目 | | | 本年度 | 前年度 | 増減 | 法人本部 | 水内荘 | みのちグループホームセンター | 歩楽里 | 八雲日和 | 小春日和 | 長野市地域活動支援センターこぶし | 長野県信濃学園 | 長野県松本あさひ学園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収入 | 事業活動収入 | 介護保険事業収入 | 507,157 | 518,764 | △ 11,607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 228,581 | 220,843 | 7,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205,079 |
| | | 就労支援事業収入 | 109,169 | 102,251 | 6,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,439 | 12,283 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,640,425 | 2,577,855 | 62,570 | 0 | 252,555 | 107,839 | 56,569 | 60,005 | 56,006 | 9,470 | 300,948 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 303,950 | 291,448 | 12,502 | 0 | 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 | 0 | 30 | 0 |
| | | その他の収入 | 22,844 | 23,678 | △ 834 | 1,097 | 1,015 | 114 | 262 | 12 | 16 | 0 | 2,121 | 4,531 |
| | | 小計 | 3,812,156 | 3,734,869 | 77,287 | 1,097 | 253,570 | 107,953 | 56,831 | 73,456 | 68,305 | 9,470 | 303,099 | 209,610 |
| | 施設整備等収入 | | 2,000 | 11,995 | △ 9,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 98,055 | 65,288 | 32,767 | 48,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 1,342 | 0 | 1,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 542 | 689 | △ 147 | 195,570 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | | 3,914,095 | 3,812,841 | 101,254 | 245,263 | 254,457 | 107,953 | 56,831 | 73,456 | 68,305 | 9,470 | 303,099 | 209,610 |
| 支出 | 事業活動支出 | 人件費支出 | 2,810,262 | 2,744,978 | 65,284 | 169,753 | 158,214 | 77,116 | 50,392 | 44,713 | 40,416 | 7,499 | 195,772 | 153,321 |
| | | 事業費支出 | 526,329 | 519,546 | 6,783 | 400 | 39,818 | 21,809 | 3,709 | 4,533 | 3,591 | 848 | 42,207 | 19,094 |
| | | 事務費支出 | 472,836 | 449,055 | 23,781 | 25,930 | 51,383 | 7,847 | 6,776 | 8,592 | 4,494 | 705 | 49,654 | 23,339 |
| | | 就労支援事業支出 | 109,228 | 102,810 | 6,418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,439 | 12,283 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 16,369 | 18,851 | △ 2,482 | 77 | 960 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 3,350 |
| | | 小計 | 3,935,024 | 3,835,240 | 99,784 | 196,160 | 250,375 | 106,961 | 60,877 | 71,277 | 60,784 | 9,052 | 289,433 | 199,104 |
| | 施設整備等支出 | | 49,624 | 43,973 | 5,651 | 518 | 0 | 3,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | | 60,708 | 60,997 | △ 289 | 56,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 1 | △ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 96 | 300 | △ 204 | 96 | 13,305 | 4,703 | 3,762 | 6,818 | 2,890 | 418 | 13,666 | 10,506 |
| | 合計 | | 4,045,452 | 3,940,511 | 104,941 | 253,499 | 263,680 | 115,238 | 64,639 | 78,095 | 63,674 | 9,470 | 303,099 | 209,610 |
| 予備費支出 | | | 0 | 750 | △ 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額 | | | △ 131,357 | △ 128,420 | △ 2,937 | △ 8,236 | △ 9,223 | △ 7,285 | △ 7,808 | △ 4,639 | 4,631 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | | | 1,001,114 | 1,033,823 | △ 32,709 | 24,672 | 98,925 | 50,269 | 19,043 | 17,696 | 14,853 | 0 | 81,072 | 158 |
| 当期末支払資金残高 | | | 869,757 | 905,403 | △ 35,646 | 16,436 | 89,702 | 42,984 | 11,235 | 13,057 | 19,484 | 0 | 81,072 | 158 |

# 令和7年度　長野県社会福祉事業団　収支予算総括表

（単位：千円）

## 社会福祉事業2/2

| 勘定科目 | | | 松本ひよこ | 松本児童家庭支援センター | ほっと上伊那 | 伊那ゆいま～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 | 泉平ハイツ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 0 | 507,157 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 23,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 5,780 | 0 | 0 | 4,000 | 22,777 | 10,010 | 0 | 40,880 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 110,063 | 0 | 337,806 | 84,633 | 86,668 | 41,563 | 14,771 | 1,021,784 | 99,745 | 0 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,900 | 50 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 603 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8,271 | 450 | 1,234 | 3,085 |
| | | 小計 | 115,843 | 23,502 | 338,409 | 88,633 | 109,478 | 51,573 | 14,771 | 1,070,935 | 100,195 | 305,134 | 510,292 |
| | 施設整備等収入 | | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 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 | 48,900 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,342 |
| | 法人内資金移動 | | 0 | 0 | 0 | 1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | | 116,402 | 23,502 | 338,409 | 91,910 | 109,478 | 51,573 | 14,771 | 1,070,935 | 100,195 | 305,134 | 560,534 |
| 支出 | 事業活動支出 | 人件費支出 | 101,171 | 19,241 | 266,524 | 62,406 | 68,076 | 34,562 | 10,958 | 700,400 | 73,695 | 157,669 | 418,364 |
| | | 事業費支出 | 15,269 | 462 | 61,271 | 4,770 | 5,752 | 2,454 | 1,930 | 160,565 | 4,119 | 51,493 | 82,235 |
| | | 事務費支出 | 6,859 | 1,894 | 25,517 | 6,705 | 6,641 | 3,498 | 1,369 | 114,127 | 18,106 | 79,887 | 29,513 |
| | | 就労支援事業支出 | 6,339 | 0 | 0 | 4,000 | 22,277 | 10,010 | 0 | 40,880 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 81 | 0 | 540 | 300 | 22 | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 2,450 |
| | | 小計 | 129,719 | 21,597 | 353,852 | 78,181 | 102,768 | 50,524 | 14,257 | 1,022,572 | 95,920 | 289,049 | 532,562 |
| | 施設整備等支出 | | 3,661 | 0 | 11,252 | 8,744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 21,400 |
| | 積立資産支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,983 |
| | その他の活動による支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 11,813 | 1,905 | 17,171 | 6,671 | 6,710 | 2,184 | 839 | 48,363 | 5,265 | 14,840 | 25,363 |
| | 合計 | | 145,193 | 23,502 | 382,275 | 93,596 | 109,478 | 52,708 | 15,096 | 1,070,935 | 101,185 | 304,364 | 583,308 |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額 | | | △ 28,791 | 0 | △ 43,866 | △ 1,686 | 0 | △ 1,135 | △ 325 | 0 | △ 990 | 770 | △ 22,774 |
| 前期末支払資金残高 | | | 80,936 | 16,266 | 99,412 | 10,531 | 24,695 | 21,379 | 1,922 | 131,199 | 41,490 | 23,845 | 242,751 |
| 当期末支払資金残高 | | | 52,145 | 16,266 | 55,546 | 8,845 | 24,695 | 20,244 | 1,597 | 131,199 | 40,500 | 24,615 | 219,977 |

# 令和7年度　長野県社会福祉事業団　収支予算総括表

（単位：千円）

公益事業1/1

| 勘定科目 | | | 本年度 | 前年度 | 増減 | 法人本部 | 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 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,067 | 31,240 | 2,827 | 0 | 34,067 |
| | | その他の事業収入 | 38,613 | 26,666 | 11,947 | 38,613 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 50 | 47 | 3 | 50 | 0 |
| | | 小計 | 72,730 | 57,953 | 14,777 | 38,663 | 34,067 |
| | 施設整備等収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | 337,964 | 358,168 | △ 20,204 | 337,964 | 0 |
| | その他の活動による収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 96 | 300 | △ 204 | 0 | 96 |
| | 合計 | | 410,790 | 416,421 | △ 5,631 | 376,627 | 34,163 |
| 支出 | 事業活動支出 | 人件費支出 | 50,750 | 41,968 | 8,782 | 24,430 | 26,320 |
| | | 事業費支出 | 305,374 | 335,090 | △ 29,716 | 304,793 | 581 |
| | | 事務費支出 | 22,511 | 16,008 | 6,503 | 15,791 | 6,720 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 小計 | 378,635 | 393,066 | △ 14,431 | 345,014 | 33,621 |
| | 施設整備等支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 |
| | 積立資産支出 | | 23,613 | 14,666 | 8,947 | 23,613 | 0 |
| | その他の活動による支出 | | | | | 0 | 0 |
| | 法人内資金移動 | | 542 | 689 | △ 147 | 0 | 542 |
| | 合計 | | 410,790 | 416,421 | △ 5,631 | 376,627 | 34,163 |
| 予備費支出 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 | | | 37,940 | 18,724 | 19,216 | 7,000 | 30,940 |
| 当期末支払資金残高 | | | 37,940 | 18,724 | 19,216 | 7,000 | 30,940 |

| 会計単位名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|

# 令和 7年度　長野県社会福祉事業団収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 507,157 | 518,764 | △11,607 | |
| 児童福祉事業収入 | 228,581 | 220,843 | 7,738 | |
| 就労支援事業収入 | 109,169 | 102,251 | 6,918 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,674,492 | 2,609,095 | 65,397 | |
| 貸付事業収入 | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| その他の事業収入 | 318,950 | 303,448 | 15,502 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30 | 30 | | |
| 受取利息配当金収入 | 798 | 364 | 434 | |
| その他の収入 | 22,096 | 23,361 | △1,265 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,884,886 | 3,792,822 | 92,064 | |
| 人件費支出 | 2,861,012 | 2,786,946 | 74,066 | |
| 事業費支出 | 831,703 | 854,636 | △22,933 | |
| 事務費支出 | 495,347 | 465,063 | 30,284 | |
| 就労支援事業支出 | 109,228 | 102,810 | 6,418 | |
| 利用者負担軽減額 | 650 | 690 | △40 | |
| 支払利息支出 | 973 | 1,044 | △71 | |
| その他の支出 | 14,746 | 17,117 | △2,371 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,313,659 | 4,228,306 | 85,353 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △428,773 | △435,484 | 6,711 | |
| 施設整備等補助金収入 | | 390 | △390 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | 2,410 | △410 | |
| 設備資金借入金収入 | | 9,195 | △9,195 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,000 | 11,995 | △9,995 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 20,849 | 21,196 | △347 | |
| 固定資産取得支出 | 36,532 | 28,007 | 8,525 | |
| 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 | 243 | 2,670 | △2,427 | |
| 施設整備等支出計(5) | 57,624 | 51,973 | 5,651 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △55,624 | △39,978 | △15,646 | |
| 積立資産取崩収入 | 436,019 | 423,456 | 12,563 | |
| その他の活動による収入 | 1,342 | | 1,342 | |
| その他の活動収入計(7) | 437,361 | 423,456 | 13,905 | |
| 積立資産支出 | 84,321 | 75,663 | 8,658 | |
| その他の活動による支出 | | 1 | △1 | |
| その他の活動支出計(8) | 84,321 | 75,664 | 8,657 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 353,040 | 347,792 | 5,248 | |
| 予備費支出(10) | | 750 | △750 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △131,357 | △128,420 | △2,937 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,039,054 | 1,052,547 | △13,493 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 907,697 | 924,127 | △16,430 | |

会計単位名 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

# 長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 507,157 | | 507,157 | | 507,157 | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | 228,581 | | 228,581 | | 228,581 | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 109,169 | | 109,169 | | 109,169 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 2,640,425 | 34,067 | 2,674,492 | | 2,674,492 | | | | |
| | | 貸付事業収入 | | 23,613 | 23,613 | | 23,613 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 303,950 | 15,000 | 318,950 | | 318,950 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30 | | 30 | | 30 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 798 | | 798 | | 798 | | | | |
| | | その他の収入 | 22,046 | 50 | 22,096 | | 22,096 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,812,156 | 72,730 | 3,884,886 | | 3,884,886 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 2,810,262 | 50,750 | 2,861,012 | | 2,861,012 | | | | |
| | | 事業費支出 | 526,329 | 305,374 | 831,703 | | 831,703 | | | | |
| | | 事務費支出 | 472,836 | 22,511 | 495,347 | | 495,347 | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | 109,228 | | 109,228 | | 109,228 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 650 | | 650 | | 650 | | | | |
| | | 支払利息支出 | 973 | | 973 | | 973 | | | | |
| | | その他の支出 | 14,746 | | 14,746 | | 14,746 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 3,935,024 | 378,635 | 4,313,659 | | 4,313,659 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △122,868 | △305,905 | △428,773 | | △428,773 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 20,849 | | 20,849 | | 20,849 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 28,532 | 8,000 | 36,532 | | 36,532 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 243 | | 243 | | 243 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 49,624 | 8,000 | 57,624 | | 57,624 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △47,624 | △8,000 | △55,624 | | △55,624 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 98,055 | 337,964 | 436,019 | | 436,019 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 542 | 96 | 638 | △638 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | 1,342 | | 1,342 | | 1,342 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 99,939 | 338,060 | 437,999 | △638 | 437,361 | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 60,708 | 23,613 | 84,321 | | 84,321 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 96 | 542 | 638 | △638 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 60,804 | 24,155 | 84,959 | △638 | 84,321 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 39,135 | 313,905 | 353,040 | | 353,040 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △131,357 | | △131,357 | | △131,357 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,001,114 | 37,940 | 1,039,054 | | 1,039,054 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 869,757 | 37,940 | 907,697 | | 907,697 | | | | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

# 令和 7年度　社会福祉事業収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 507,157 | 518,764 | △11,607 | |
| 児童福祉事業収入 | 228,581 | 220,843 | 7,738 | |
| 就労支援事業収入 | 109,169 | 102,251 | 6,918 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 2,640,425 | 2,577,855 | 62,570 | |
| その他の事業収入 | 303,950 | 291,448 | 12,502 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30 | 30 | | |
| 受取利息配当金収入 | 798 | 364 | 434 | |
| その他の収入 | 22,046 | 23,314 | △1,268 | |
| 事業活動収入計(1) | 3,812,156 | 3,734,869 | 77,287 | |
| 人件費支出 | 2,810,262 | 2,744,978 | 65,284 | |
| 事業費支出 | 526,329 | 519,546 | 6,783 | |
| 事務費支出 | 472,836 | 449,055 | 23,781 | |
| 就労支援事業支出 | 109,228 | 102,810 | 6,418 | |
| 利用者負担軽減額 | 650 | 690 | △40 | |
| 支払利息支出 | 973 | 1,044 | △71 | |
| その他の支出 | 14,746 | 17,117 | △2,371 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,935,024 | 3,835,240 | 99,784 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △122,868 | △100,371 | △22,497 | |
| 施設整備等補助金収入 | | 390 | △390 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | 2,410 | △410 | |
| 設備資金借入金収入 | | 9,195 | △9,195 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,000 | 11,995 | △9,995 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 20,849 | 21,196 | △347 | |
| 固定資産取得支出 | 28,532 | 20,007 | 8,525 | |
| 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 | 243 | 2,670 | △2,427 | |
| 施設整備等支出計(5) | 49,624 | 43,973 | 5,651 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △47,624 | △31,978 | △15,646 | |
| 積立資産取崩収入 | 98,055 | 65,288 | 32,767 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 542 | 689 | △147 | |
| その他の活動による収入 | 1,342 | | 1,342 | |
| その他の活動収入計(7) | 99,939 | 65,977 | 33,962 | |
| 積立資産支出 | 60,708 | 60,997 | △289 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 96 | 300 | △204 | |
| その他の活動による支出 | | 1 | △1 | |
| その他の活動支出計(8) | 60,804 | 61,298 | △494 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 39,135 | 4,679 | 34,456 | |
| 予備費支出(10) | | 750 | △750 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △131,357 | △128,420 | △2,937 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,001,114 | 1,033,823 | △32,709 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 869,757 | 905,403 | △35,646 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

# 社会福祉事業収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | | | | | | | | | 205,079 |
| | | 就労支援事業収入 | | | | | 13,439 | 12,283 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 252,555 | 107,839 | 56,569 | 60,005 | 56,006 | 9,470 | 300,948 | |
| | | 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 | | | | 2 | 1 | | 1 | 1 |
| | | その他の収入 | 773 | 1,015 | 114 | 262 | 10 | 15 | | 2,120 | 4,530 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,097 | 253,570 | 107,953 | 56,831 | 73,456 | 68,305 | 9,470 | 303,099 | 209,610 |
| | 支出 | 人件費支出 | 169,753 | 158,214 | 77,116 | 50,392 | 44,713 | 40,416 | 7,499 | 195,772 | 153,321 |
| | | 事業費支出 | 400 | 39,818 | 21,809 | 3,709 | 4,533 | 3,591 | 848 | 42,207 | 19,094 |
| | | 事務費支出 | 25,930 | 51,383 | 7,847 | 6,776 | 8,592 | 4,494 | 705 | 49,654 | 23,339 |
| | | 就労支援事業支出 | | | | | 13,439 | 12,283 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | 77 | | 75 | | | | | | |
| | | その他の支出 | | 960 | 114 | | | | | 1,800 | 3,350 |
| | | 事業活動支出計(2) | 196,160 | 250,375 | 106,961 | 60,877 | 71,277 | 60,784 | 9,052 | 289,433 | 199,104 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △195,063 | 3,195 | 992 | △4,046 | 2,179 | 7,521 | 418 | 13,666 | 10,506 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 518 | | 2,074 | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | | 1,500 | | | | | | |
| | | 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) | 518 | | 3,574 | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △518 | | △3,574 | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 48,596 | | | | | | | | |
| | | 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 | 542 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 181,504 | 887 | | | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 244,166 | 887 | | | | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 56,725 | | | | | | | | |
| | | 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 | 96 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | | 13,305 | 4,703 | 3,762 | 3,578 | 2,890 | 418 | 13,666 | 10,506 |
| | | その他の活動支出計(8) | 56,821 | 13,305 | 4,703 | 3,762 | 6,818 | 2,890 | 418 | 13,666 | 10,506 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 187,345 | △12,418 | △4,703 | △3,762 | △6,818 | △2,890 | △418 | △13,666 | △10,506 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △8,236 | △9,223 | △7,285 | △7,808 | △4,639 | 4,631 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 24,672 | 98,925 | 50,269 | 19,043 | 17,696 | 14,853 | | 81,072 | 158 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,436 | 89,702 | 42,984 | 11,235 | 13,057 | 19,484 | | 81,072 | 158 |

# 社会福祉事業収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 松本ひよこ | 松本児童家庭支援センター | ほっと上伊那 | 伊那ゆいま～る | ほっとジョイブ | 辰野町障がい者就労支援センター | 辰野町地域活動支援センター | 西駒郷 | 上伊那圏域障がい者総合支援センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 23,502 | | | | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | 5,780 | | | 4,000 | 22,777 | 10,010 | | 40,880 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 110,063 | | 337,806 | 84,633 | 86,668 | 41,563 | 14,771 | 1,021,784 | 99,745 |
| | | 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 | | | 600 | | 33 | | | 8,271 | 450 |
| | | 事業活動収入計(1) | 115,843 | 23,502 | 338,409 | 88,633 | 109,478 | 51,573 | 14,771 | 1,070,935 | 100,195 |
| | 支出 | 人件費支出 | 101,171 | 19,241 | 266,524 | 62,406 | 68,076 | 34,562 | 10,958 | 700,400 | 73,695 |
| | | 事業費支出 | 15,269 | 462 | 61,271 | 4,770 | 5,752 | 2,454 | 1,930 | 160,565 | 4,119 |
| | | 事務費支出 | 6,859 | 1,894 | 25,517 | 6,705 | 6,641 | 3,498 | 1,369 | 114,127 | 18,106 |
| | | 就労支援事業支出 | 6,339 | | | 4,000 | 22,277 | 10,010 | | 40,880 | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | |
| | | 支払利息支出 | 81 | | 440 | 300 | | | | | |
| | | その他の支出 | | | 100 | | 22 | | | 6,600 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 129,719 | 21,597 | 353,852 | 78,181 | 102,768 | 50,524 | 14,257 | 1,022,572 | 95,920 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △13,876 | 1,905 | △15,443 | 10,452 | 6,710 | 1,049 | 514 | 48,363 | 4,275 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | | 2,000 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | 2,000 | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,661 | | 8,852 | 6,744 | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000 | | 2,400 | 2,000 | | | | | |
| | | 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) | 3,661 | | 11,252 | 8,744 | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,661 | | △11,252 | △6,744 | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 559 | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | | | | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | | 1,277 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 559 | | | 1,277 | | | | | |
| | 支出 | 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 | 6,913 | 1,905 | 17,171 | 3,691 | 4,306 | 2,184 | 839 | 48,363 | 5,265 |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,813 | 1,905 | 17,171 | 6,671 | 6,710 | 2,184 | 839 | 48,363 | 5,265 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △11,254 | △1,905 | △17,171 | △5,394 | △6,710 | △2,184 | △839 | △48,363 | △5,265 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △28,791 | | △43,866 | △1,686 | | △1,135 | △325 | | △990 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 80,936 | 16,266 | 99,412 | 10,531 | 24,695 | 21,379 | 1,922 | 131,199 | 41,490 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,145 | 16,266 | 55,546 | 8,845 | 24,695 | 20,244 | 1,597 | 131,199 | 40,500 |

# 社会福祉事業収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 介護保険事業収入 | | 507,157 | 507,157 | | 507,157 | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | 228,581 | | 228,581 | | | | |
| | | 就労支援事業収入 | | | 109,169 | | 109,169 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 2,640,425 | | 2,640,425 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 303,900 | 50 | 303,950 | | 303,950 | | | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | | | 30 | | 30 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | 465 | 798 | | 798 | | | | |
| | | その他の収入 | 1,233 | 2,620 | 22,046 | | 22,046 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 305,134 | 510,292 | 3,812,156 | | 3,812,156 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 157,669 | 418,364 | 2,810,262 | | 2,810,262 | | | | |
| | | 事業費支出 | 51,493 | 82,235 | 526,329 | | 526,329 | | | | |
| | | 事務費支出 | 79,887 | 29,513 | 472,836 | | 472,836 | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | | 109,228 | | 109,228 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | 650 | 650 | | 650 | | | | |
| | | 支払利息支出 | | | 973 | | 973 | | | | |
| | | その他の支出 | | 1,800 | 14,746 | | 14,746 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 289,049 | 532,562 | 3,935,024 | | 3,935,024 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,085 | △22,270 | △122,868 | | △122,868 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | | 2,000 | | 2,000 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 2,000 | | 2,000 | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | 20,849 | | 20,849 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 232 | 21,400 | 28,532 | | 28,532 | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 243 | | 243 | | 243 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 475 | 21,400 | 49,624 | | 49,624 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △475 | △21,400 | △47,624 | | △47,624 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 48,900 | 98,055 | | 98,055 | | | | |
| | | 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 | | | 542 | | 542 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | | | 183,668 | △183,668 | | | | | |
| | | その他の活動による収入 | | 1,342 | 1,342 | | 1,342 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 50,242 | 297,131 | △197,192 | 99,939 | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 3,983 | 60,708 | | 60,708 | | | | |
| | | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | 13,524 | △13,524 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | | 96 | | 96 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 14,840 | 25,363 | 183,668 | △183,668 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 14,840 | 29,346 | 257,996 | △197,192 | 60,804 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △14,840 | 20,896 | 39,135 | | 39,135 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 770 | △22,774 | △131,357 | | △131,357 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 23,845 | 242,751 | 1,001,114 | | 1,001,114 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,615 | 219,977 | 869,757 | | 869,757 | | | | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 法人本部 |

# 令和 7年度　(1)法人本部収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 169,753 | 173,312 | △3,559 | |
| 役員報酬支出 | 6,410 | 6,410 | | 理事・評議員・監事報酬 |
| 職員給料支出 | 45,389 | 49,253 | △3,864 | |
| 俸給 | 19,816 | 26,517 | △6,701 | 正規10、再雇用2、嘱託1 |
| 諸手当 | 25,573 | 22,736 | 2,837 | |
| 非常勤職員給与支出 | 3,552 | 2,319 | 1,233 | 監査役1、保健師1、広報アドバイザー1 |
| 退職給付支出 | 102,711 | 104,123 | △1,412 | |
| 退職共済掛金 | 56,711 | 56,123 | 588 | ＷＡＭ掛金 |
| 退職手当金 | 35,000 | 37,000 | △2,000 | R8.3月定年退職7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 | 11,691 | 11,207 | 484 | |
| 事業費支出 | 400 | 400 | | |
| 車輌費支出 | 400 | 400 | | ガソリン代、車検代 |
| 事務費支出 | 25,930 | 23,021 | 2,909 | |
| 福利厚生費支出 | 3,000 | 1,531 | 1,469 | リフレッシュ助成金、出産等祝金<br>健康診断、ストレスチェック<br>資格取得奨励金、役員賠償責任保険他 |
| 旅費交通費支出 | 1,500 | 1,550 | △50 | 旅費、ＥＴＣ代 |
| 研修研究費支出 | 1,000 | 3,770 | △2,770 | 全事協研修、各種研修 |
| 事務消耗品費支出 | 1,200 | 1,200 | | |
| 印刷製本費支出 | 30 | 30 | | |
| 水道光熱費支出 | 960 | 960 | | 電気・水道代 |
| 修繕費支出 | 50 | 50 | | |
| 通信運搬費支出 | 900 | 960 | △60 | 電話代、メール代、切手代他 |
| 会議費支出 | 450 | 390 | 60 | 理事・評議員会会場代、採用試験会場代 |
| 広報費支出 | 5,090 | 1,770 | 3,320 | ＨＰ、広報誌編集、動画作成業務委託<br>採用広告・セミナー参加等 |
| 業務委託費支出 | 6,000 | 5,350 | 650 | 顧問弁護料、会計監査委託料、<br>社会保険労務士顧問料 |
| 手数料支出 | 260 | 260 | | |
| 保険料支出 | 60 | 60 | | 自動車保険料 |
| 賃借料支出 | 2,680 | 2,680 | | 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 | 30 | | 自動車税、印紙・証明書発行手数料 |
| 諸会費支出 | 340 | 340 | | 各会費 |
| 雑支出 | 340 | 50 | 290 | |
| 支払利息支出 | 77 | 80 | △3 | 事務所改修工事返済利息 |
| 事業活動支出計(2) | 196,160 | 196,813 | △653 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △195,063 | △195,716 | 653 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 518 | 515 | 3 | 事務所改修工事返済 |
| 施設整備等支出計(5) | 518 | 515 | 3 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △518 | △515 | △3 | |
| 積立資産取崩収入 | 48,596 | 59,018 | △10,422 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 35,000 | 37,000 | △2,000 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 96 | 10,018 | △9,922 | 松本就業・生活支援センター　96千円 |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | ＨＰリニューアル　2,500千円 |
| 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 | 13,524 | | 伊那ゆいま～る2,980千円<br>八雲日和　3,240千円<br>松本ひよこ　4,900千円<br>ほっとジョイブ2,404千円 |
| 事業区分間繰入金収入 | 542 | 689 | △147 | WAM退職共済　410千円<br>全事協退職年金　36千円<br>退職積立金　96千円 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 181,504 | 180,912 | 592 | WAM退職共済　55,028千円<br>全事協退職年金　12,085千円<br>退職積立金　29,174千円<br>事務局運営費　85,217千円 |
| その他の活動収入計(7) | 244,166 | 254,143 | △9,977 | |
| 積立資産支出 | 56,725 | 58,317 | △1,592 | |
| 退職給付引当資産支出 | 30,308 | 31,810 | △1,502 | |

# 令和 7年度　(1)法人本部収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 貸付原資積立資産積立支出 | 13,524 | 13,524 | | |
| 本部貸付金積立資産積立支出 | 13,524 | 13,524 | | 伊那ゆいま～る2,980千円<br>八雲日和　3,240千円<br>松本ひよこ　4,900千円<br>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 | 12,893 | 12,983 | △90 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 96 | 300 | △204 | 松本就業・生活支援センター |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 9,278 | △9,278 | |
| その他の活動支出計(8) | 56,821 | 67,895 | △11,074 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 187,345 | 186,248 | 1,097 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △8,236 | △9,983 | 1,747 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,672 | 18,672 | 6,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,436 | 8,689 | 7,747 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 水内荘 |

# 令和 7年度　(2)水内荘収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 252,555 | 237,086 | 15,469 | |
| 自立支援給付費収入 | 221,935 | 206,946 | 14,989 | |
| 介護給付費収入 | 221,935 | 206,946 | 14,989 | |
| 利用者負担金収入 | 445 | 410 | 35 | |
| 補足給付費収入 | 3,606 | 3,947 | △341 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 3,606 | 3,947 | △341 | |
| 特定費用収入 | 26,569 | 25,783 | 786 | 利用者食事・おやつ代、水道光熱費 |
| その他の収入 | 1,015 | 1,105 | △90 | |
| 受入研修費収入 | 10 | 10 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,005 | 1,095 | △90 | |
| 事業活動収入計(1) | 253,570 | 238,191 | 15,379 | |
| 人件費支出 | 158,214 | 155,448 | 2,766 | |
| 職員給料支出 | 124,508 | 122,483 | 2,025 | |
| 俸給 | 71,525 | 73,177 | △1,652 | 正規21名（うち兼務2名・産休1名）<br>嘱託 9名 |
| 諸手当 | 52,983 | 49,306 | 3,677 | |
| 非常勤職員給与支出 | 12,082 | 11,610 | 472 | パート6名<br>嘱託医師2名<br>理学療法士<br>作業療法士 |
| 法定福利費支出 | 21,624 | 21,355 | 269 | |
| 事業費支出 | 39,818 | 43,273 | △3,455 | |
| 給食費支出 | 17,060 | 18,355 | △1,295 | |
| 介護用品費支出 | 59 | 59 | | |
| 保健衛生費支出 | 1,100 | 1,250 | △150 | |
| 被服費支出 | 60 | 60 | | |
| 教養娯楽費支出 | 950 | 1,050 | △100 | |
| 日用品費支出 | 650 | 750 | △100 | |
| 水道光熱費支出 | 11,873 | 13,184 | △1,311 | |
| 燃料費支出 | 3,466 | 3,961 | △495 | 重油 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,050 | 1,000 | 50 | |
| 保険料支出 | 60 | 60 | | 施設賠償責任保険 |
| 賃借料支出 | 1,729 | 1,693 | 36 | モップ、寝具 |
| 車輌費支出 | 1,251 | 1,291 | △40 | |
| 雑支出 | 60 | 60 | | |
| その他の事業費支出 | 450 | 500 | △50 | みのちまつり |
| 事務費支出 | 51,383 | 35,627 | 15,756 | |
| 福利厚生費支出 | 648 | 634 | 14 | |
| 職員被服費支出 | 230 | 108 | 122 | |
| 旅費交通費支出 | 330 | 330 | | |
| 研修研究費支出 | 1,268 | 866 | 402 | |
| 事務消耗品費支出 | 381 | 381 | | |
| 印刷製本費支出 | 38 | 38 | | |
| 修繕費支出 | 15,470 | 2,622 | 12,848 | 通常　3,000千円<br>厨房改修　9,900千円<br>居室強化　1,570千円<br>油面計　1,000千円 |
| 通信運搬費支出 | 992 | 740 | 252 | |
| 会議費支出 | 20 | 20 | | |
| 広報費支出 | 130 | 120 | 10 | |
| 業務委託費支出 | 27,039 | 25,508 | 1,531 | 給食委託　24,117千円 |
| 手数料支出 | 540 | 530 | 10 | |
| 保険料支出 | 698 | 712 | △14 | |
| 賃借料支出 | 3,263 | 2,603 | 660 | |
| 租税公課支出 | 86 | 165 | △79 | |
| 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) | 250,375 | 235,308 | 15,067 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,195 | 2,883 | 312 | |
| 施設整備等補助金収入 | | 390 | △390 | |
| 施設整備等補助金収入 | | 390 | △390 | |
| 施設整備等収入計(4) | | 390 | △390 | |
| 固定資産取得支出 | | 490 | △490 | |
| 器具及び備品取得支出 | | 490 | △490 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 490 | △490 | |

# 令和 7年度　(2)水内荘収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △100 | 100 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 887 | 960 | △73 | ブロック内　退職追加補填 |
| その他の活動収入計(7) | 887 | 960 | △73 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 13,305 | 12,884 | 421 | WAM退職共済　3,537千円<br>全事協退職年金　797千円<br>退職積立金　2,232千円<br>事務局運営費　4,839千円<br>退職積立追加補填1,900千円 |
| その他の活動支出計(8) | 13,305 | 12,884 | 421 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,418 | △11,924 | △494 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △9,223 | △9,141 | △82 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 98,925 | 94,384 | 4,541 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 89,702 | 85,243 | 4,459 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 水内荘 |

# (2)水内荘収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 水内荘施設入所支援 | 水内荘短期入所 | 水内荘生活介護 | 水内荘一般相談支援 | 水内荘特定相談支援 | 合計 | 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 | 119,066 | 2,432 | 131,057 | | | 252,555 | | 252,555 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 96,343 | 2,216 | 123,376 | | | 221,935 | | 221,935 | |
| | | 介護給付費収入 | 96,343 | 2,216 | 123,376 | | | 221,935 | | 221,935 | |
| | | 利用者負担金収入 | 200 | | 245 | | | 445 | | 445 | |
| | | 補足給付費収入 | 3,606 | | | | | 3,606 | | 3,606 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 3,606 | | | | | 3,606 | | 3,606 | |
| | | 特定費用収入 | 18,917 | 216 | 7,436 | | | 26,569 | | 26,569 | |
| | | その他の収入 | 191 | | 824 | | | 1,015 | | 1,015 | |
| | | 受入研修費収入 | | | 10 | | | 10 | | 10 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 191 | | 814 | | | 1,005 | | 1,005 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 119,257 | 2,432 | 131,881 | | | 253,570 | | 253,570 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 45,408 | 1,582 | 111,224 | | | 158,214 | | 158,214 | |
| | | 職員給料支出 | 35,734 | 1,245 | 87,529 | | | 124,508 | | 124,508 | |
| | | 俸給 | 20,528 | 715 | 50,282 | | | 71,525 | | 71,525 | |
| | | 諸手当 | 15,206 | 530 | 37,247 | | | 52,983 | | 52,983 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,468 | 121 | 8,493 | | | 12,082 | | 12,082 | |
| | | 法定福利費支出 | 6,206 | 216 | 15,202 | | | 21,624 | | 21,624 | |
| | | 事業費支出 | 26,139 | 549 | 13,130 | | | 39,818 | | 39,818 | |
| | | 給食費支出 | 11,942 | 171 | 4,947 | | | 17,060 | | 17,060 | |
| | | 介護用品費支出 | 30 | | 29 | | | 59 | | 59 | |
| | | 保健衛生費支出 | 539 | 11 | 550 | | | 1,100 | | 1,100 | |
| | | 被服費支出 | 60 | | | | | 60 | | 60 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 60 | | 890 | | | 950 | | 950 | |
| | | 日用品費支出 | 319 | 7 | 324 | | | 650 | | 650 | |
| | | 水道光熱費支出 | 8,549 | 237 | 3,087 | | | 11,873 | | 11,873 | |
| | | 燃料費支出 | 2,496 | 69 | 901 | | | 3,466 | | 3,466 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 515 | 11 | 524 | | | 1,050 | | 1,050 | |
| | | 保険料支出 | 22 | 3 | 35 | | | 60 | | 60 | |
| | | 賃借料支出 | 1,410 | 17 | 302 | | | 1,729 | | 1,729 | |
| | | 車輌費支出 | | | 1,251 | | | 1,251 | | 1,251 | |
| | | 雑支出 | 30 | | 30 | | | 60 | | 60 | |
| | | その他の事業費支出 | 167 | 23 | 260 | | | 450 | | 450 | |
| | | 事務費支出 | 39,190 | 411 | 11,782 | | | 51,383 | | 51,383 | |
| | | 福利厚生費支出 | 186 | 6 | 456 | | | 648 | | 648 | |
| | | 職員被服費支出 | 66 | 2 | 162 | | | 230 | | 230 | |
| | | 旅費交通費支出 | 162 | 3 | 165 | | | 330 | | 330 | |
| | | 研修研究費支出 | 621 | 13 | 634 | | | 1,268 | | 1,268 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 187 | 4 | 190 | | | 381 | | 381 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | 38 | | | 38 | | 38 | |
| | | 修繕費支出 | 15,370 | | 100 | | | 15,470 | | 15,470 | |
| | | 通信運搬費支出 | 486 | 10 | 496 | | | 992 | | 992 | |
| | | 会議費支出 | | | 20 | | | 20 | | 20 | |
| | | 広報費支出 | 64 | 1 | 65 | | | 130 | | 130 | |
| | | 業務委託費支出 | 18,986 | 300 | 7,753 | | | 27,039 | | 27,039 | |
| | | 手数料支出 | 265 | 5 | 270 | | | 540 | | 540 | |
| | | 保険料支出 | 350 | | 348 | | | 698 | | 698 | |
| | | 賃借料支出 | 2,349 | 65 | 849 | | | 3,263 | | 3,263 | |
| | | 租税公課支出 | | | 86 | | | 86 | | 86 | |
| | | 諸会費支出 | 98 | 2 | 100 | | | 200 | | 200 | |
| | | 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

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 水内荘施設入所支援 | 水内荘短期入所 | 水内荘生活介護 | 水内荘一般相談支援 | 水内荘特定相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 利用者等外給食費支出 | 100 | | 860 | | | 960 | | 960 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 110,837 | 2,542 | 136,996 | | | 250,375 | | 250,375 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,420 | △110 | △5,115 | | | 3,195 | | 3,195 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | | | 887 | | | 887 | | 887 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | 110 | 8,310 | | | 8,420 | △8,420 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 110 | 9,197 | | | 9,307 | △8,420 | 887 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 13,305 | | | 13,305 | | 13,305 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 8,420 | | | | | 8,420 | △8,420 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 8,420 | | 13,305 | | | 21,725 | △8,420 | 13,305 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △8,420 | 110 | △4,108 | | | △12,418 | | △12,418 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △9,223 | | | △9,223 | | △9,223 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 41,236 | 161 | 57,528 | | | 98,925 | | 98,925 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 41,236 | 161 | 48,305 | | | 89,702 | | 89,702 | |

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

# 令和 7年度　(3)みのちGHセンター収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 107,839 | 107,928 | △89 | |
| 自立支援給付費収入 | 83,637 | 80,873 | 2,764 | |
| 訓練等給付費収入 | 83,637 | 80,873 | 2,764 | 44名想定 |
| 補足給付費収入 | 3,918 | 4,038 | △120 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 3,918 | 4,038 | △120 | |
| 特定費用収入 | 20,284 | 23,017 | △2,733 | 家賃、光熱水費、食費 |
| その他の収入 | 114 | 102 | 12 | |
| 利用者等外給食費収入 | 114 | 102 | 12 | |
| 事業活動収入計(1) | 107,953 | 108,030 | △77 | |
| 人件費支出 | 77,116 | 79,884 | △2,768 | |
| 職員給料支出 | 28,930 | 31,829 | △2,899 | |
| 俸給 | 17,365 | 19,679 | △2,314 | 正規5名（うち兼務2名）<br>嘱託4名 |
| 諸手当 | 11,565 | 12,150 | △585 | |
| 非常勤職員給与支出 | 40,244 | 39,620 | 624 | 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 | 7,942 | 8,435 | △493 | |
| 事業費支出 | 21,809 | 23,984 | △2,175 | |
| 給食費支出 | 13,915 | 14,404 | △489 | |
| 保健衛生費支出 | 526 | 600 | △74 | |
| 教養娯楽費支出 | 200 | 200 | | |
| 水道光熱費支出 | 5,580 | 6,960 | △1,380 | ホーム数減など |
| 燃料費支出 | 696 | 900 | △204 | |
| 消耗器具備品費支出 | 100 | 100 | | |
| 保険料支出 | 20 | 20 | | 施設賠償責任保険 |
| 車輌費支出 | 722 | 750 | △28 | |
| 雑支出 | 50 | 50 | | |
| 事務費支出 | 7,847 | 8,777 | △930 | |
| 福利厚生費支出 | 294 | 294 | | |
| 職員被服費支出 | 20 | 20 | | |
| 旅費交通費支出 | 197 | 196 | 1 | |
| 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 | 100 | | 事務所分 |
| 修繕費支出 | 500 | 550 | △50 | |
| 通信運搬費支出 | 388 | 388 | | |
| 会議費支出 | 21 | 21 | | |
| 広報費支出 | 130 | 130 | | |
| 業務委託費支出 | 680 | 773 | △93 | |
| 手数料支出 | 304 | 316 | △12 | |
| 保険料支出 | 537 | 554 | △17 | |
| 賃借料支出 | 1,725 | 1,854 | △129 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,340 | 2,940 | △600 | ホーム数減 |
| 租税公課支出 | 65 | 95 | △30 | |
| 諸会費支出 | 55 | 55 | | |
| 雑支出 | 40 | 40 | | |
| 支払利息支出 | 75 | 108 | △33 | |
| その他の支出 | 114 | 102 | 12 | |
| 利用者等外給食費支出 | 114 | 102 | 12 | |
| 事業活動支出計(2) | 106,961 | 112,855 | △5,894 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 992 | △4,825 | 5,817 | |
| 設備資金借入金収入 | | 9,195 | △9,195 | |
| 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 | 2,074 | 2,478 | △404 | |
| 固定資産取得支出 | 1,500 | 9,195 | △7,695 | |
| その他の固定資産取得支出 | 1,500 | 9,195 | △7,695 | |
| その他の固定資産取得支出 | 1,500 | 9,195 | △7,695 | りんごの木　屋根修繕 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,574 | 11,673 | △8,099 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,574 | △2,478 | △1,096 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,703 | 4,799 | △96 | WAM退職共済　1,257千円<br>全事協退職年金　146千円<br>退職積立金　463千円<br>事務局運営費　2,655千円<br>退職積立追加補填　182千円 |
| その他の活動支出計(8) | 4,703 | 4,799 | △96 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,703 | △4,799 | 96 | |

# 令和 7年度　(3)みのちGHセンター収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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) | △7,285 | △12,102 | 4,817 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 50,269 | 45,141 | 5,128 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,984 | 33,039 | 9,945 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 歩楽里 |

# 令和 7年度　(4)歩楽里収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 56,569 | 55,901 | 668 | |
| 自立支援給付費収入 | 25,293 | 21,479 | 3,814 | |
| 特例介護給付費収入 | 10,926 | 8,971 | 1,955 | 居宅介護1名（所要時間ごと）<br>行動援護15名（所要時間ごと）<br>処遇改善加算Ⅱ |
| 地域相談支援給付費収入 | | 124 | △124 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 14,367 | 12,384 | 1,983 | 特定相談<br>機能強化型サービス利用支援費Ⅱ<br>機能強化型継続サービス利用支援費Ⅱ<br>行動障害者支援体制加算<br>精神障害者支援体制加算<br>サービス担当者会議実施加算<br>主任相談支援専門員配置加算Ⅱ<br>初回加算　特別地域加算<br>集中支援加算 |
| 障害児施設給付費収入 | 20,599 | 23,171 | △2,572 | |
| 障害児通所給付費収入 | 19,598 | 22,114 | △2,516 | 放課後デイ定員10名　利用平均平日9.6名<br>休日6.3名<br>授業終了後1.5H-3H以下<br>休業日3H超-5H以下、延長加算<br>送迎加算Ⅰ<br>上限管理加算<br>個別サポート加算Ⅰ<br>欠席時加算<br>処遇改善加算Ⅱ |
| 障害児相談支援給付費収入 | 1,001 | 1,057 | △56 | 児童相談<br>機能強化型障害児支援利用援助費Ⅱ<br>機能強化型障害児継続支援利用援助費Ⅱ<br>行動障害児支援体制加算<br>精神障害児支援体制加算<br>サービス担当者会議実施加算<br>主任相談支援専門員配置加算Ⅱ<br>集中支援加算、初回加算 |
| 利用者負担金収入 | 960 | 924 | 36 | |
| 特定費用収入 | 132 | 189 | △57 | 行事参加費 |
| その他の事業収入 | 9,585 | 10,138 | △553 | |
| 補助金事業収入 | 2,972 | 3,582 | △610 | 移動支援、タイムケア、自立サポート |
| 受託事業収入 | 6,600 | 6,499 | 101 | 長野市委託相談 |
| その他の事業収入 | 13 | 57 | △44 | 行事代職員他 |
| その他の収入 | 262 | 45 | 217 | |
| 雑収入 | 262 | 45 | 217 | 障がい者雇用調整金 |
| 事業活動収入計(1) | 56,831 | 55,946 | 885 | |
| 人件費支出 | 50,392 | 50,195 | 197 | |
| 職員給料支出 | 30,447 | 28,168 | 2,279 | 正規4名　嘱託2名　所長1主事1八雲と按分 |
| 俸給 | 18,162 | 18,008 | 154 | |
| 諸手当 | 12,285 | 10,160 | 2,125 | |
| 非常勤職員給与支出 | 13,684 | 15,525 | △1,841 | ﾊﾟｰﾄ11名 |
| 法定福利費支出 | 6,261 | 6,502 | △241 | |
| 事業費支出 | 3,709 | 3,889 | △180 | |
| 保健衛生費支出 | 141 | 306 | △165 | 衛生品他 |
| 教養娯楽費支出 | 583 | 482 | 101 | 行事材料費、スポーツ用品、玩具、本 |
| 水道光熱費支出 | 1,014 | 943 | 71 | ガス、電気、水道 |
| 消耗器具備品費支出 | 130 | 241 | △111 | トイレットペーパー他 |
| 保険料支出 | 21 | 21 | | しせつの保険（知障協） |
| 車輌費支出 | 1,745 | 1,831 | △86 | 車検点検、ガソリン代、修理他 |
| 雑支出 | 75 | 65 | 10 | 豊野町花火代他 |
| 事務費支出 | 6,776 | 5,990 | 786 | |
| 福利厚生費支出 | 190 | 241 | △51 | 健診、予防接種、ストレスチェック |
| 旅費交通費支出 | 32 | 40 | △8 | |
| 研修研究費支出 | 242 | 140 | 102 | 各種研修 |
| 事務消耗品費支出 | 119 | 136 | △17 | |
| 修繕費支出 | 180 | 180 | | 各所修繕 |
| 通信運搬費支出 | 738 | 741 | △3 | 携帯代、電話代、切手代、発送代等 |
| 会議費支出 | 2 | 15 | △13 | |
| 広報費支出 | 85 | 86 | △1 | 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<br>エアコンクリーニング・第三者評価他 |

# 令和 7年度　(4)歩楽里収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 165 | 263 | △98 | 銀行振込、残高証明、退職年金事務 |
| 保険料支出 | 331 | 331 | | 車検自賠責保険、自動車保険、火災保険 |
| 賃借料支出 | 2,190 | 1,665 | 525 | 防犯カメラ・主装置<br>パソコン、公用車、ＰＣｾｷｭﾘﾃｨ<br>複合機・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ料、ｸﾗｳﾄﾞ西駒・福祉ｿﾌﾄ使用料、マット、北部センター備品リース |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,205 | 1,206 | △1 | 柳原寺土地・北部センター駐車場 |
| 租税公課支出 | 617 | 232 | 385 | 車検重量税・印紙代、自動車税、消費税 |
| 保守料支出 | 54 | 54 | | 消防設備点検他 |
| 諸会費支出 | 22 | 22 | | 知障協会費・自動車協会 |
| 雑支出 | 46 | 80 | △34 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,877 | 60,074 | 803 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,046 | △4,128 | 82 | |
| 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 | 3,762 | 3,911 | △149 | WAM退職共済　1,250千円<br>全事協退職年金　221千円<br>退職積立金　585千円<br>事務局運営費　1,461千円<br>退職積立追加補填　245千円 |
| その他の活動支出計(8) | 3,762 | 3,911 | △149 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,762 | △3,911 | 149 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,808 | △8,039 | 231 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 19,043 | 18,940 | 103 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,235 | 10,901 | 334 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 歩楽里 |

# (4)歩楽里収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 歩楽里居宅介護等 | 歩楽里一般相談支援 | 歩楽里特定相談支援 | 歩楽里障害児相談支援 | 歩楽里地域生活支援 | 歩楽里放課後等デイサービス事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,788 | | 14,367 | 1,001 | 6,600 | 20,813 | 56,569 | | 56,569 |
| | | 自立支援給付費収入 | 10,926 | | 14,367 | | | | 25,293 | | 25,293 |
| | | 特例介護給付費収入 | 10,926 | | | | | | 10,926 | | 10,926 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 14,367 | | | | 14,367 | | 14,367 |
| | | 障害児施設給付費収入 | | | | 1,001 | | 19,598 | 20,599 | | 20,599 |
| | | 障害児通所給付費収入 | | | | | | 19,598 | 19,598 | | 19,598 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | | 1,001 | | | 1,001 | | 1,001 |
| | | 利用者負担金収入 | | | | | | 960 | 960 | | 960 |
| | | 特定費用収入 | 60 | | | | | 72 | 132 | | 132 |
| | | その他の事業収入 | 2,802 | | | | 6,600 | 183 | 9,585 | | 9,585 |
| | | 補助金事業収入 | 2,796 | | | | | 176 | 2,972 | | 2,972 |
| | | 受託事業収入 | | | | | 6,600 | | 6,600 | | 6,600 |
| | | その他の事業収入 | 6 | | | | | 7 | 13 | | 13 |
| | | その他の収入 | | | | | | 262 | 262 | | 262 |
| | | 雑収入 | | | | | | 262 | 262 | | 262 |
| | | 事業活動収入計(1) | 13,788 | | 14,367 | 1,001 | 6,600 | 21,075 | 56,831 | | 56,831 |
| | 支出 | 人件費支出 | 7,589 | | 11,931 | 1,001 | 4,957 | 24,914 | 50,392 | | 50,392 |
| | | 職員給料支出 | 4,357 | | 10,146 | 1,001 | 4,290 | 10,653 | 30,447 | | 30,447 |
| | | 俸給 | 2,842 | | 5,931 | 1,001 | 2,616 | 5,772 | 18,162 | | 18,162 |
| | | 諸手当 | 1,515 | | 4,215 | | 1,674 | 4,881 | 12,285 | | 12,285 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,512 | | | | | 11,172 | 13,684 | | 13,684 |
| | | 法定福利費支出 | 720 | | 1,785 | | 667 | 3,089 | 6,261 | | 6,261 |
| | | 事業費支出 | 942 | | 809 | | 286 | 1,672 | 3,709 | | 3,709 |
| | | 保健衛生費支出 | 34 | | 36 | | 20 | 51 | 141 | | 141 |
| | | 教養娯楽費支出 | 143 | | | | | 440 | 583 | | 583 |
| | | 水道光熱費支出 | 284 | | 304 | | | 426 | 1,014 | | 1,014 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 48 | | | | 10 | 72 | 130 | | 130 |
| | | 保険料支出 | 2 | | 7 | | | 12 | 21 | | 21 |
| | | 車輌費支出 | 431 | | 462 | | 206 | 646 | 1,745 | | 1,745 |
| | | 雑支出 | | | | | 50 | 25 | 75 | | 75 |
| | | 事務費支出 | 1,486 | | 1,585 | | 1,383 | 2,322 | 6,776 | | 6,776 |
| | | 福利厚生費支出 | 25 | | 43 | | 11 | 111 | 190 | | 190 |
| | | 旅費交通費支出 | 2 | | 15 | | 10 | 5 | 32 | | 32 |
| | | 研修研究費支出 | 2 | | 170 | | 30 | 40 | 242 | | 242 |
| | | 事務消耗品費支出 | 15 | | 16 | | 66 | 22 | 119 | | 119 |
| | | 修繕費支出 | | | | | | 180 | 180 | | 180 |
| | | 通信運搬費支出 | 138 | | 174 | | 219 | 207 | 738 | | 738 |
| | | 会議費支出 | | | | | | 2 | 2 | | 2 |
| | | 広報費支出 | 23 | | 24 | | 4 | 34 | 85 | | 85 |
| | | 業務委託費支出 | 156 | | 168 | | | 234 | 558 | | 558 |
| | | 手数料支出 | 48 | | 6 | | 31 | 80 | 165 | | 165 |
| | | 保険料支出 | 82 | | 87 | | 40 | 122 | 331 | | 331 |
| | | 賃借料支出 | 686 | | 566 | | 106 | 832 | 2,190 | | 2,190 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 233 | | 249 | | 374 | 349 | 1,205 | | 1,205 |
| | | 租税公課支出 | 51 | | 55 | | 433 | 78 | 617 | | 617 |
| | | 保守料支出 | 12 | | 12 | | 13 | 17 | 54 | | 54 |
| | | 諸会費支出 | 13 | | | | | 9 | 22 | | 22 |
| | | 雑支出 | | | | | 46 | | 46 | | 46 |
| | | 事業活動支出計(2) | 10,017 | | 14,325 | 1,001 | 6,626 | 28,908 | 60,877 | | 60,877 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,771 | | 42 | | △26 | △7,833 | △4,046 | | △4,046 |
| 施 | 収 | | | | | | | | | | |

# (4)歩楽里収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 歩楽里居宅介護等 | 歩楽里一般相談支援 | 歩楽里特定相談支援 | 歩楽里障害児相談支援 | 歩楽里地域生活支援 | 歩楽里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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 617 | | 1,061 | | 506 | 1,578 | 3,762 | | 3,762 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 617 | | 1,061 | | 506 | 1,578 | 3,762 | | 3,762 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △617 | | △1,061 | | △506 | △1,578 | △3,762 | | △3,762 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 3,154 | | △1,019 | | △532 | △9,411 | △7,808 | | △7,808 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 6,696 | 27 | 6,877 | 773 | 1,558 | 3,112 | 19,043 | | 19,043 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 9,850 | 27 | 5,858 | 773 | 1,026 | △6,299 | 11,235 | | 11,235 |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 八雲日和 |

# 令和 7年度　(5)八雲日和収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 13,439 | 13,427 | 12 | |
| 食品加工・販売事業収入 | 12,960 | 12,951 | 9 | うどん・おやき |
| 受託事業収入 | 182 | 182 | | 清掃作業 |
| その他事業収入 | 297 | 294 | 3 | 靴下・箱折作業 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 60,005 | 49,013 | 10,992 | |
| 自立支援給付費収入 | 59,773 | 48,777 | 10,996 | |
| 介護給付費収入 | 28,666 | 23,211 | 5,455 | 定員20名　現員13名　１日平均利用10.01名<br>介護給付費<br>人員配置体制加算Ⅲ<br>福祉専門職員配置加算Ⅰ<br>欠席時加算<br>送迎加算Ⅰ<br>処遇改善加算（Ⅰ） |
| 訓練等給付費収入 | 31,107 | 25,566 | 5,541 | 定員20名　現員19名　1日平均利用13.6名<br>訓練給付費<br>福祉専門職員配置加算Ⅰ<br>目標工賃達成指導員配置加算<br>目標工賃達成加算<br>重度者支援体制加算Ⅱ<br>送迎加算Ⅰ・欠席時加算<br>処遇改善加算Ⅰ |
| 特定費用収入 | 220 | 224 | △4 | おやつ代・音楽療法費用 |
| 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 | 10 | | |
| 受入研修費収入 | 10 | 10 | | 実習生受入謝礼 |
| 事業活動収入計(1) | 73,456 | 62,452 | 11,004 | |
| 人件費支出 | 44,713 | 38,516 | 6,197 | |
| 職員給料支出 | 26,607 | 19,823 | 6,784 | |
| 俸給 | 16,123 | 12,468 | 3,655 | 正職員：生活4名(所長･主事歩楽里兼務按分)<br>就労Ｂ2名<br>嘱託職員：就労Ｂ1名 |
| 諸手当 | 10,484 | 7,355 | 3,129 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,989 | 13,218 | △1,229 | パート職員：生活5名・嘱託医<br>就Ｂ3名（就労会計と按分1） |
| 法定福利費支出 | 6,117 | 5,475 | 642 | |
| 事業費支出 | 4,533 | 5,077 | △544 | |
| 保健衛生費支出 | 418 | 603 | △185 | 救急箱・血圧計・感染症･熱中症対策用品他 |
| 教養娯楽費支出 | 362 | 224 | 138 | 新聞代・創作活動・外出 |
| 本人支給金支出 | 12 | 12 | | 生活介護：利用者工賃 |
| 水道光熱費支出 | 1,502 | 1,698 | △196 | 電気・水道・ガス |
| 燃料費支出 | 61 | 61 | | 灯油 |
| 消耗器具備品費支出 | 551 | 650 | △99 | ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙ・手袋・ｴﾌﾟﾛﾝ・<br>防災用品・替えﾓｯﾌﾟ・備品 |
| 保険料支出 | 48 | 48 | | 施設損害保険 |
| 教育指導費支出 | 392 | 494 | △102 | 音楽療法・理学療法・花壇他 |
| 車輌費支出 | 1,053 | 1,154 | △101 | 公用車車検・修理・ｶﾞｿﾘﾝ代・除雪機ﾒﾝﾃﾅﾝｽ |
| 雑支出 | 134 | 133 | 1 | 八雲縁日・環境整備・豊野納涼煙火大会協賛 |
| 事務費支出 | 8,592 | 8,288 | 304 | |
| 福利厚生費支出 | 272 | 258 | 14 | 健康診断・予防接種・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ他 |
| 旅費交通費支出 | 260 | 108 | 152 | |
| 研修研究費支出 | 361 | 300 | 61 | 各種研修 |
| 事務消耗品費支出 | 95 | 85 | 10 | 文具・ｺﾋﾟｰ用紙他 |
| 修繕費支出 | 190 | 190 | | |
| 通信運搬費支出 | 297 | 226 | 71 | 電話代・切手・発送代 |
| 会議費支出 | 10 | 10 | | |
| 広報費支出 | 117 | 120 | △3 | ﾌﾞﾛｯｸだより・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ |
| 業務委託費支出 | 1,049 | 1,078 | △29 | ごみ処理・ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・樹木消毒・第三者<br>評価・防犯ｾｷｭﾘﾃｨ他 |
| 手数料支出 | 211 | 190 | 21 | 銀行振込手数料他 |
| 保険料支出 | 495 | 425 | 70 | 火災保険・自動車任意保険・自賠責保険 |
| 賃借料支出 | 2,353 | 2,443 | △90 | 新主装置・ＰＣｾｷｭﾘﾃｨ・ｼｽﾃﾑｸﾗｳﾄﾞ使用料・<br>ｶﾗｰ複合機・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ料・ﾏｯﾄ類・AED・PC6台<br>・ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫・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 |
| 租税公課支出 | 436 | 402 | 34 | 消費税・車検重量税印紙代・自動車税 |

# 令和 7年度　(5)八雲日和収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 保守料支出 | 97 | 106 | △9 | 消防設備点検 |
| 諸会費支出 | 159 | 157 | 2 | 区費・知障協会費・安全運転管理者協会費・ｾﾙﾌﾟｾﾝﾀｰ年会費 |
| 雑支出 | 30 | 30 | | |
| 就労支援事業支出 | 13,439 | 13,427 | 12 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 12,240 | 11,970 | 270 | 月平均工賃30,091円　職員賃金1,537千円 |
| 就労支援事業製造原価支出 | 12,240 | 11,970 | 270 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 12,056 | 11,709 | 347 | |
| その他事業支出 | 184 | 261 | △77 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 1,199 | 1,457 | △258 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 951 | 1,169 | △218 | |
| 受託事業支出 | 219 | 222 | △3 | |
| その他事業支出 | 29 | 66 | △37 | |
| 事業活動支出計(2) | 71,277 | 65,308 | 5,969 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,179 | △2,856 | 5,035 | |
| 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 | 3,240 | | 事務局へ返済 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,578 | 3,512 | 66 | WAM退職共済　838千円<br>全事協退職年金　220千円<br>退職手当積立金　584千円<br>事務局運営費　1,676千円<br>退職積立追加補填　260千円 |
| その他の活動支出計(8) | 6,818 | 6,752 | 66 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,818 | △6,752 | △66 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,639 | △9,608 | 4,969 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 17,696 | 17,124 | 572 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 13,057 | 7,516 | 5,541 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 八雲日和 |

# (5)八雲日和収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 八雲日和生活介護 | 八雲就労継続支援Ｂ型 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | | 13,439 | 13,439 | | 13,439 | | | | |
| | | 食品加工・販売事業収入 | | 12,960 | 12,960 | | 12,960 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | 182 | 182 | | 182 | | | | |
| | | その他事業収入 | | 297 | 297 | | 297 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 28,790 | 31,215 | 60,005 | | 60,005 | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 28,666 | 31,107 | 59,773 | | 59,773 | | | | |
| | | 介護給付費収入 | 28,666 | | 28,666 | | 28,666 | | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | | 31,107 | 31,107 | | 31,107 | | | | |
| | | 特定費用収入 | 112 | 108 | 220 | | 220 | | | | |
| | | 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) | 28,791 | 44,665 | 73,456 | | 73,456 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,799 | 19,914 | 44,713 | | 44,713 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 14,499 | 12,108 | 26,607 | | 26,607 | | | | |
| | | 俸給 | 8,990 | 7,133 | 16,123 | | 16,123 | | | | |
| | | 諸手当 | 5,509 | 4,975 | 10,484 | | 10,484 | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,980 | 5,009 | 11,989 | | 11,989 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 3,320 | 2,797 | 6,117 | | 6,117 | | | | |
| | | 事業費支出 | 2,734 | 1,799 | 4,533 | | 4,533 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 284 | 134 | 418 | | 418 | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 195 | 167 | 362 | | 362 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | 12 | | 12 | | 12 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 938 | 564 | 1,502 | | 1,502 | | | | |
| | | 燃料費支出 | 61 | | 61 | | 61 | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 284 | 267 | 551 | | 551 | | | | |
| | | 保険料支出 | 24 | 24 | 48 | | 48 | | | | |
| | | 教育指導費支出 | 338 | 54 | 392 | | 392 | | | | |
| | | 車輌費支出 | 579 | 474 | 1,053 | | 1,053 | | | | |
| | | 雑支出 | 19 | 115 | 134 | | 134 | | | | |
| | | 事務費支出 | 4,158 | 4,434 | 8,592 | | 8,592 | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 163 | 109 | 272 | | 272 | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 126 | 134 | 260 | | 260 | | | | |
| | | 研修研究費支出 | 211 | 150 | 361 | | 361 | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 70 | 25 | 95 | | 95 | | | | |
| | | 修繕費支出 | 120 | 70 | 190 | | 190 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 221 | 76 | 297 | | 297 | | | | |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | 10 | | 10 | | | | |
| | | 広報費支出 | 58 | 59 | 117 | | 117 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 601 | 448 | 1,049 | | 1,049 | | | | |
| | | 手数料支出 | 114 | 97 | 211 | | 211 | | | | |
| | | 保険料支出 | 223 | 272 | 495 | | 495 | | | | |
| | | 賃借料支出 | 777 | 1,576 | 2,353 | | 2,353 | | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,228 | 932 | 2,160 | | 2,160 | | | | |
| | | 租税公課支出 | 75 | 361 | 436 | | 436 | | | | |
| | | 保守料支出 | 44 | 53 | 97 | | 97 | | | | |
| | | 諸会費支出 | 112 | 47 | 159 | | 159 | | | | |
| | | 雑支出 | 10 | 20 | 30 | | 30 | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | 13,439 | 13,439 | | 13,439 | | | | |

# (5)八雲日和収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 八雲日和生活介護 | 八雲就労継続支援Ｂ型 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | 12,240 | 12,240 | | 12,240 | | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | 12,240 | 12,240 | | 12,240 | | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | 12,056 | 12,056 | | 12,056 | | | | |
| | | その他事業支出 | | 184 | 184 | | 184 | | | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | 1,199 | 1,199 | | 1,199 | | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | 951 | 951 | | 951 | | | | |
| | | 受託事業支出 | | 219 | 219 | | 219 | | | | |
| | | その他事業支出 | | 29 | 29 | | 29 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 31,691 | 39,586 | 71,277 | | 71,277 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,900 | 5,079 | 2,179 | | 2,179 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 1,240 | 2,000 | 3,240 | | 3,240 | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 925 | 2,653 | 3,578 | | 3,578 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,165 | 4,653 | 6,818 | | 6,818 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,165 | △4,653 | △6,818 | | △6,818 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △5,065 | 426 | △4,639 | | △4,639 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,949 | 13,747 | 17,696 | | 17,696 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △1,116 | 14,173 | 13,057 | | 13,057 | | | | |

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

# 令和 7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 | 12,283 | 10,295 | 1,988 | |
| 食品加工・販売事業収入 | 7,410 | 5,458 | 1,952 | 弁当・カフェ・ジンギスカン用たれ・惣菜 |
| 受託事業収入 | 4,873 | 4,837 | 36 | 清掃・部品組立・箱折他作業料(移行288千円 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 56,006 | 52,248 | 3,758 | |
| 自立支援給付費収入 | 54,866 | 51,048 | 3,818 | |
| 訓練等給付費収入 | 54,866 | 51,048 | 3,818 | ■就労移行：定員6名・現員6名・算定5.5名<br>訓練給付費基本<br>初期加算・食事提供加算・欠席時加算<br>福祉専門職員配置等加算Ⅰ<br>就労支援関係研修修了加算<br>移行準備支援体制加算Ⅰ<br>処遇改善加算Ⅰ<br>■就労継続支援Ｂ型：定員14名・現員30名・算定20.5名<br>訓練給付費基本<br>初期加算・食事提供加算・欠席時加算<br>目標工賃達成指導員配置加算Ⅰ<br>福祉専門職員配置等加算Ⅰ<br>重度者支援体制加算Ⅱ<br>就労移行支援体制加算<br>処遇改善加算Ⅰ<br>■就労定着支援：現員6名<br>訓練給付費基本<br>地域連携会議実施加算<br>職場適応援助者養成研修修了者配置加算 |
| 特定費用収入 | 1,140 | 1,200 | △60 | 利用料 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| その他の収入 | 15 | 15 | | |
| 受入研修費収入 | 15 | 15 | | |
| 事業活動収入計(1) | 68,305 | 62,559 | 5,746 | |
| 人件費支出 | 40,416 | 37,784 | 2,632 | |
| 職員給料支出 | 26,109 | 26,067 | 42 | |
| 俸給 | 15,736 | 15,827 | △91 | 正規３名・嘱託３名 |
| 諸手当 | 10,373 | 10,240 | 133 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,629 | 6,639 | 1,990 | パート５名 |
| 法定福利費支出 | 5,678 | 5,078 | 600 | |
| 事業費支出 | 3,591 | 3,627 | △36 | |
| 給食費支出 | 1,294 | 1,297 | △3 | |
| 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 | 155 | 151 | 4 | 新聞代・土曜レク実施・環境整備等 |
| 水道光熱費支出 | 1,092 | 988 | 104 | 電気料・水道料 |
| 燃料費支出 | 47 | 47 | | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 410 | 450 | △40 | 通常消耗品・非常食等 |
| 保険料支出 | 49 | 49 | | 損害保険料 |
| 車輌費支出 | 429 | 530 | △101 | ガソリン代・修理代等 |
| 雑支出 | 30 | 30 | | |
| 事務費支出 | 4,494 | 4,572 | △78 | |
| 福利厚生費支出 | 126 | 117 | 9 | 健康診断・予防接種・ストレスチェック等 |
| 旅費交通費支出 | 43 | 47 | △4 | 交通費・高速料金・駐車料 |
| 研修研究費支出 | 150 | 150 | | 各種研修・書籍 |
| 事務消耗品費支出 | 193 | 193 | | 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 | 209 | 194 | 15 | 電話代・切手代 |
| 会議費支出 | 10 | 10 | | 会議用物品等 |
| 広報費支出 | 92 | 94 | △2 | イベント広告代・ブロックだより発行 |
| 業務委託費支出 | 616 | 595 | 21 | ｺﾞﾐ処理料・防犯ｾｷｭﾘﾃｨ・ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ・消毒 |
| 手数料支出 | 181 | 180 | 1 | 八十二銀行基本料・振込手数料・退職年金掛数料等 |
| 保険料支出 | 315 | 327 | △12 | 火災保険・公用車保険・自賠責保険 |
| 賃借料支出 | 1,509 | 1,474 | 35 | 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・ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ料・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 | 409 | 545 | △136 | 消費税・自動車税・印紙代 |
| 保守料支出 | 64 | 64 | | 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 | 95 | 100 | △5 | 豊野町商工会花火代他 |
| 就労支援事業支出 | 12,283 | 10,295 | 1,988 | |

# 令和 7年度　(6)小春日和収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 4,432 | 3,168 | 1,264 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 4,432 | 3,168 | 1,264 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 4,432 | 3,168 | 1,264 | |
| 就労支援事業販管費支出 | 7,851 | 7,127 | 724 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 1,946 | 2,175 | △229 | |
| 受託事業支出 | 5,905 | 4,952 | 953 | |
| 事業活動支出計(2) | 60,784 | 56,278 | 4,506 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,521 | 6,281 | 1,240 | |
| 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 | 2,890 | 2,746 | 144 | WAM退職共済　1,047千円<br>全事協退職年金　149千円<br>退職積立金　397千円<br>事務局運営費　1,097千円<br>退職積立追加補填　200千円 |
| その他の活動支出計(8) | 2,890 | 2,746 | 144 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,890 | △2,746 | △144 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 4,631 | 3,535 | 1,096 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 14,853 | 12,007 | 2,846 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 19,484 | 15,542 | 3,942 | |

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

# (6)小春日和収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 288 | 11,995 | | 12,283 | | 12,283 | | | |
| | | 食品加工・販売事業収入 | | 7,410 | | 7,410 | | 7,410 | | | |
| | | 受託事業収入 | 288 | 4,585 | | 4,873 | | 4,873 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 8,327 | 45,779 | 1,900 | 56,006 | | 56,006 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 8,207 | 44,759 | 1,900 | 54,866 | | 54,866 | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 8,207 | 44,759 | 1,900 | 54,866 | | 54,866 | | | |
| | | 特定費用収入 | 120 | 1,020 | | 1,140 | | 1,140 | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | | その他の収入 | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
| | | 受入研修費収入 | | 15 | | 15 | | 15 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 8,615 | 57,790 | 1,900 | 68,305 | | 68,305 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 7,285 | 31,356 | 1,775 | 40,416 | | 40,416 | | | |
| | | 職員給料支出 | 6,012 | 18,322 | 1,775 | 26,109 | | 26,109 | | | |
| | | 俸給 | 3,119 | 10,842 | 1,775 | 15,736 | | 15,736 | | | |
| | | 諸手当 | 2,893 | 7,480 | | 10,373 | | 10,373 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 8,629 | | 8,629 | | 8,629 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 1,273 | 4,405 | | 5,678 | | 5,678 | | | |
| | | 事業費支出 | 713 | 2,812 | 66 | 3,591 | | 3,591 | | | |
| | | 給食費支出 | 137 | 1,157 | | 1,294 | | 1,294 | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 10 | 75 | | 85 | | 85 | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 20 | 135 | | 155 | | 155 | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 284 | 782 | 26 | 1,092 | | 1,092 | | | |
| | | 燃料費支出 | 11 | 36 | | 47 | | 47 | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 30 | 360 | 20 | 410 | | 410 | | | |
| | | 保険料支出 | 8 | 41 | | 49 | | 49 | | | |
| | | 車輌費支出 | 203 | 206 | 20 | 429 | | 429 | | | |
| | | 雑支出 | 10 | 20 | | 30 | | 30 | | | |
| | | 事務費支出 | 699 | 3,736 | 59 | 4,494 | | 4,494 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 31 | 95 | | 126 | | 126 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 10 | 20 | 13 | 43 | | 43 | | | |
| | | 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 | 55 | 131 | 23 | 209 | | 209 | | | |
| | | 会議費支出 | 5 | 5 | | 10 | | 10 | | | |
| | | 広報費支出 | 26 | 66 | | 92 | | 92 | | | |
| | | 業務委託費支出 | 92 | 524 | | 616 | | 616 | | | |
| | | 手数料支出 | 44 | 137 | | 181 | | 181 | | | |
| | | 保険料支出 | 60 | 255 | | 315 | | 315 | | | |
| | | 賃借料支出 | 180 | 1,329 | | 1,509 | | 1,509 | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 250 | | 250 | | 250 | | | |
| | | 租税公課支出 | 22 | 387 | | 409 | | 409 | | | |
| | | 保守料支出 | 24 | 40 | | 64 | | 64 | | | |
| | | 諸会費支出 | | 32 | | 32 | | 32 | | | |
| | | 雑支出 | 30 | 55 | 10 | 95 | | 95 | | | |
| | | 就労支援事業支出 | 288 | 11,995 | | 12,283 | | 12,283 | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | 4,432 | | 4,432 | | 4,432 | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | 4,432 | | 4,432 | | 4,432 | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | 4,432 | | 4,432 | | 4,432 | | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 288 | 7,563 | | 7,851 | | 7,851 | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | 1,946 | | 1,946 | | 1,946 | | | |

# (6)小春日和収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 小春就労移行支援 | 小春就労継続支援B型 | 小春就労定着支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 受託事業支出 | 288 | 5,617 | | 5,905 | | 5,905 | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 8,985 | 49,899 | 1,900 | 60,784 | | 60,784 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △370 | 7,891 | | 7,521 | | 7,521 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 393 | 2,497 | | 2,890 | | 2,890 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 393 | 2,497 | | 2,890 | | 2,890 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △393 | △2,497 | | △2,890 | | △2,890 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △763 | 5,394 | | 4,631 | | 4,631 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,121 | 11,347 | 385 | 14,853 | | 14,853 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,358 | 16,741 | 385 | 19,484 | | 19,484 | | | |

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

# 令和 7年度　(7)長野市地活センターこぶし収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 9,470 | 9,480 | △10 | |
| その他の事業収入 | 9,470 | 9,480 | △10 | |
| 受託事業収入 | 9,100 | 9,100 | | 指定管理料 |
| その他の事業収入 | 370 | 380 | △10 | 作業収入 |
| 事業活動収入計(1) | 9,470 | 9,480 | △10 | |
| 人件費支出 | 7,499 | 7,480 | 19 | |
| 職員給料支出 | 1,204 | 1,420 | △216 | |
| 俸給 | 1,204 | 1,420 | △216 | 兼務職員２名 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,566 | 5,369 | 197 | パート３名 |
| 法定福利費支出 | 729 | 691 | 38 | |
| 事業費支出 | 848 | 848 | | |
| 保健衛生費支出 | 50 | 80 | △30 | 感染症予防・衛生用品 |
| 教養娯楽費支出 | 160 | 100 | 60 | 教室講師謝礼・創作・健康維持活動備品等 |
| 本人支給金支出 | 370 | 380 | △10 | 作業工賃 |
| 消耗器具備品費支出 | 26 | 26 | | 作業用消耗品等 |
| 保険料支出 | 42 | 42 | | 施設賠償責任保険 |
| 車輌費支出 | 200 | 220 | △20 | ガソリン代・点検・整備代等 |
| 事務費支出 | 705 | 738 | △33 | |
| 福利厚生費支出 | 36 | 32 | 4 | 健康診断・ストレスチェック等 |
| 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 | 20 | 40 | △20 | コピー用紙・文具等 |
| 通信運搬費支出 | 187 | 144 | 43 | 電話代・発送費用・Wi-Fi設置 |
| 広報費支出 | 25 | 30 | △5 | 広報誌等 |
| 業務委託費支出 | 35 | 90 | △55 | ガラス・サッシ・床・カーペット清掃 |
| 手数料支出 | 60 | 60 | | 銀行振込手数料等 |
| 保険料支出 | 45 | 45 | | 公用車任意保険 |
| 賃借料支出 | 220 | 220 | | カラー複合機・ノートパソコン |
| 租税公課支出 | 40 | 40 | | 消費税 |
| 諸会費支出 | 7 | 7 | | 知障協会費・豊野納涼煙火大会協賛金 |
| 事業活動支出計(2) | 9,052 | 9,066 | △14 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 418 | 414 | 4 | |
| 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 | 418 | 414 | 4 | WAM退職共済　182千円<br>事務局運営費 236千円 |
| その他の活動支出計(8) | 418 | 414 | 4 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △418 | △414 | △4 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 信濃学園 |

# 令和 7年度　(8)信濃学園収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 300,948 | 278,979 | 21,969 | |
| 自立支援給付費収入 | 188 | 188 | | |
| 介護給付費収入 | 188 | 188 | | 空床型短期入所 |
| 障害児施設給付費収入 | 80,874 | 72,614 | 8,260 | |
| 障害児入所給付費収入 | 80,874 | 72,614 | 8,260 | 契約利用者13人（措置15人） |
| 利用者負担金収入 | 1,701 | 1,978 | △277 | |
| 補足給付費収入 | 8,449 | 8,840 | △391 | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | 8,449 | 8,840 | △391 | |
| 特定費用収入 | 109 | 59 | 50 | |
| その他の事業収入 | 209,627 | 195,300 | 14,327 | |
| 受託事業収入 | 209,627 | 195,300 | 14,327 | 指定管理料　184,407千円<br>原油高騰対策事業　2,359千円<br>人件費臨時措置　9,791千円<br>指定修繕（ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室）13,024千円<br>日中一時支援委託料　46千円 |
| 経常経費寄附金収入 | 30 | 30 | | ｻﾞ・ﾋﾞｯｸﾞ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 | 2,120 | | |
| 受入研修費収入 | 30 | 30 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,040 | 2,040 | | 職員賄い費、分室給食提供等 |
| 雑収入 | 50 | 50 | | |
| 事業活動収入計(1) | 303,099 | 281,130 | 21,969 | |
| 人件費支出 | 195,772 | 182,253 | 13,519 | |
| 職員給料支出 | 149,294 | 138,748 | 10,546 | |
| 俸給 | 88,331 | 83,784 | 4,547 | 正職員25人、嘱託8人 |
| 諸手当 | 60,963 | 54,964 | 5,999 | |
| 非常勤職員給与支出 | 14,077 | 10,418 | 3,659 | ﾊﾟｰﾄ7人、嘱託医2人 |
| 派遣職員費支出 | 5,729 | 8,875 | △3,146 | 2人（上限4人） |
| 法定福利費支出 | 26,672 | 24,212 | 2,460 | |
| 事業費支出 | 42,207 | 41,887 | 320 | |
| 給食費支出 | 13,241 | 13,241 | | 利用者給食材料費<br>措置利用者学校給食費 |
| 介護用品費支出 | 1,200 | 1,200 | | おむつ等 |
| 保健衛生費支出 | 1,451 | 1,451 | | 感染症対策用品、消毒薬、常備薬<br>措置利用者予防接種、理容代等 |
| 被服費支出 | 1,009 | 1,009 | | 措置利用者衣類、ﾘｰｽ以外の寝具 |
| 教養娯楽費支出 | 1,166 | 1,006 | 160 | 余暇行事費、のびろ祭費等<br>利用者ｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ<br>新規：利用者誕生日ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ |
| 日用品費支出 | 1,283 | 1,283 | | |
| 本人支給金支出 | 168 | 168 | | 措置利用者社会体験費 |
| 水道光熱費支出 | 13,332 | 13,332 | | 電気、上下水道、LPｶﾞｽ |
| 燃料費支出 | 3,831 | 3,831 | | 白灯油 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,460 | 1,300 | 160 | 利用者の生活に係る消耗品 |
| 保険料支出 | 267 | 266 | 1 | 措置利用者傷害保険 |
| 賃借料支出 | 1,099 | 1,100 | △1 | ﾘｰｽ寝具 |
| 教育指導費支出 | 1,293 | 1,293 | | 措置利用者松本養護学校関連費<br>作業療法、こまくさ教室等講師費用 |
| 車輌費支出 | 1,377 | 1,377 | | ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ1台、公用車3台<br>ｶﾞｿﾘﾝ代、整備費 |
| 雑支出 | 30 | 30 | | |
| 事務費支出 | 49,654 | 41,524 | 8,130 | |
| 福利厚生費支出 | 777 | 777 | | 職員健診、予防接種、ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ費用等 |
| 旅費交通費支出 | 830 | 830 | | 赴任旅費、費用弁償含む |
| 研修研究費支出 | 700 | 700 | | 研修受講料、研修時旅費 |
| 事務消耗品費支出 | 1,500 | 1,500 | | 事務用品、修繕部品、防災備蓄品 |
| 印刷製本費支出 | 700 | 100 | 600 | 実践記録（指定管理最終年度） |
| 修繕費支出 | 18,374 | 12,969 | 5,405 | 指定修繕（ｸｰﾙﾀﾞｳﾝ室）13,024千円<br>利用者居室整備、老朽化小修繕随時他 |
| 通信運搬費支出 | 596 | 546 | 50 | 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 | 720 | 100 | 620 | ｶﾚﾝﾀﾞｰ・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ |
| 業務委託費支出 | 20,346 | 18,891 | 1,455 | 給食調理、庁舎清掃<br>通学ﾊﾞｽ運行管理<br>通学ｼﾞｬﾝﾎﾞﾀｸｼｰ<br>ごみ収集、建物調査<br>第三者評価（3年に1回） |

# 令和 7年度　(8)信濃学園収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 380 | | ﾈｯﾄﾊﾞﾝｸ、退職年金手数料 |
| 保険料支出 | 90 | 90 | | 公用車任意保険等 |
| 賃借料支出 | 3,161 | 3,161 | | 複合機、公用車1台、ｴｱｺﾝ、<br>業務用洗濯機、ﾊﾟｿｺﾝ、ほのぼのｼｽﾃﾑ等 |
| 租税公課支出 | 189 | 189 | | |
| 保守料支出 | 1,058 | 1,058 | | 電気保安、消防点検、暖房設備等点検<br>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 | 158 | | 知障協会費等 |
| 雑支出 | 30 | 30 | | |
| その他の支出 | 1,800 | 1,800 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,800 | 1,800 | | 職員　分室　実習生等食事材料費 |
| 事業活動支出計(2) | 289,433 | 267,464 | 21,969 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 13,666 | 13,666 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 13,666 | 13,666 | | WAM退職共済　3,694千円<br>全事協退職年金　958千円<br>退職積立　2,554千円<br>事務局運営費　6,460千円 |
| その他の活動支出計(8) | 13,666 | 13,666 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △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) | 81,072 | 61,670 | 19,402 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 81,072 | 61,670 | 19,402 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 信濃学園 |

# (8)信濃学園収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 信濃学園障害児入所施設 | 信濃学園短期入所 | 信濃学園障害者支援施設 | 信濃学園生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 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 | 300,682 | 266 | | | 300,948 | | 300,948 | | |
| | | 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 | 80,874 | | | | 80,874 | | 80,874 | | |
| | | 障害児入所給付費収入 | 80,874 | | | | 80,874 | | 80,874 | | |
| | | 利用者負担金収入 | 1,646 | 55 | | | 1,701 | | 1,701 | | |
| | | 補足給付費収入 | 8,449 | | | | 8,449 | | 8,449 | | |
| | | 特定入所障害児食費等給付費収入 | 8,449 | | | | 8,449 | | 8,449 | | |
| | | 特定費用収入 | 86 | 23 | | | 109 | | 109 | | |
| | | その他の事業収入 | 209,627 | | | | 209,627 | | 209,627 | | |
| | | 受託事業収入 | 209,627 | | | | 209,627 | | 209,627 | | |
| | | 経常経費寄附金収入 | 30 | | | | 30 | | 30 | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| | | その他の収入 | 2,120 | | | | 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 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 302,833 | 266 | | | 303,099 | | 303,099 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 195,529 | 243 | | | 195,772 | | 195,772 | | |
| | | 職員給料支出 | 149,294 | | | | 149,294 | | 149,294 | | |
| | | 俸給 | 88,331 | | | | 88,331 | | 88,331 | | |
| | | 諸手当 | 60,963 | | | | 60,963 | | 60,963 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,834 | 243 | | | 14,077 | | 14,077 | | |
| | | 派遣職員費支出 | 5,729 | | | | 5,729 | | 5,729 | | |
| | | 法定福利費支出 | 26,672 | | | | 26,672 | | 26,672 | | |
| | | 事業費支出 | 42,184 | 23 | | | 42,207 | | 42,207 | | |
| | | 給食費支出 | 13,225 | 16 | | | 13,241 | | 13,241 | | |
| | | 介護用品費支出 | 1,200 | | | | 1,200 | | 1,200 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 1,451 | | | | 1,451 | | 1,451 | | |
| | | 被服費支出 | 1,009 | | | | 1,009 | | 1,009 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,166 | | | | 1,166 | | 1,166 | | |
| | | 日用品費支出 | 1,283 | | | | 1,283 | | 1,283 | | |
| | | 本人支給金支出 | 168 | | | | 168 | | 168 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 13,325 | 7 | | | 13,332 | | 13,332 | | |
| | | 燃料費支出 | 3,831 | | | | 3,831 | | 3,831 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,460 | | | | 1,460 | | 1,460 | | |
| | | 保険料支出 | 267 | | | | 267 | | 267 | | |
| | | 賃借料支出 | 1,099 | | | | 1,099 | | 1,099 | | |
| | | 教育指導費支出 | 1,293 | | | | 1,293 | | 1,293 | | |
| | | 車輌費支出 | 1,377 | | | | 1,377 | | 1,377 | | |
| | | 雑支出 | 30 | | | | 30 | | 30 | | |
| | | 事務費支出 | 49,654 | | | | 49,654 | | 49,654 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 777 | | | | 777 | | 777 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 830 | | | | 830 | | 830 | | |
| | | 研修研究費支出 | 700 | | | | 700 | | 700 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,500 | | | | 1,500 | | 1,500 | | |
| | | 印刷製本費支出 | 700 | | | | 700 | | 700 | | |
| | | 修繕費支出 | 18,374 | | | | 18,374 | | 18,374 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 596 | | | | 596 | | 596 | | |
| | | 会議費支出 | 30 | | | | 30 | | 30 | | |
| | | 広報費支出 | 720 | | | | 720 | | 720 | | |

# (8)信濃学園収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 信濃学園障害児入所施設 | 信濃学園短期入所 | 信濃学園障害者支援施設 | 信濃学園生活介護 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 業務委託費支出 | 20,346 | | | | 20,346 | | 20,346 | | |
| | | 手数料支出 | 380 | | | | 380 | | 380 | | |
| | | 保険料支出 | 90 | | | | 90 | | 90 | | |
| | | 賃借料支出 | 3,161 | | | | 3,161 | | 3,161 | | |
| | | 租税公課支出 | 189 | | | | 189 | | 189 | | |
| | | 保守料支出 | 1,058 | | | | 1,058 | | 1,058 | | |
| | | 渉外費支出 | 15 | | | | 15 | | 15 | | |
| | | 諸会費支出 | 158 | | | | 158 | | 158 | | |
| | | 雑支出 | 30 | | | | 30 | | 30 | | |
| | | その他の支出 | 1,800 | | | | 1,800 | | 1,800 | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,800 | | | | 1,800 | | 1,800 | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 289,167 | 266 | | | 289,433 | | 289,433 | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 13,666 | | | | 13,666 | | 13,666 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 81,072 | | | | 81,072 | | 81,072 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 81,072 | | | | 81,072 | | 81,072 | | |

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

# 令和 7年度　(9)松本あさひ学園収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 205,079 | 196,874 | 8,205 | |
| その他の事業収入 | 205,079 | 196,874 | 8,205 | |
| 受託事業収入 | 205,079 | 196,874 | 8,205 | 指定管理料　194,680千円<br>人件費高騰臨時増額分　8,411千円<br>原油価格高騰対策事業費　1,988千円<br>一時保護委託料 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| その他の収入 | 4,530 | 4,230 | 300 | |
| 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 | 500 | 200 | 300 | 売電、ほほえみ祭売上、CAPおとなのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ |
| 事業活動収入計(1) | 209,610 | 201,105 | 8,505 | |
| 人件費支出 | 153,321 | 158,533 | △5,212 | |
| 職員給料支出 | 125,666 | 129,948 | △4,282 | 職員:21名、嘱託:6名 |
| 俸給 | 72,123 | 75,559 | △3,436 | |
| 諸手当 | 53,543 | 54,389 | △846 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,623 | 7,434 | 189 | 庁務員:1名、HK:3名、補助員他 |
| 法定福利費支出 | 20,032 | 21,151 | △1,119 | 社会保険・労災保険料他 |
| 事業費支出 | 19,094 | 19,257 | △163 | |
| 給食費支出 | 6,551 | 6,551 | | 児童食事、おやつ、行事食代 |
| 保健衛生費支出 | 393 | 435 | △42 | 医薬品、散髪、感染症対策品代等 |
| 教養娯楽費支出 | 894 | 665 | 229 | 分校等行事参加費、書籍・新聞代等 |
| 日用品費支出 | 2,198 | 2,198 | | 衣類、生活消耗品、学用品費等 |
| 本人支給金支出 | 335 | 335 | | 児童小遣い |
| 水道光熱費支出 | 7,800 | 8,280 | △480 | |
| 保険料支出 | 141 | 161 | △20 | 施設損害保険料、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険料等 |
| 教育指導費支出 | 365 | 365 | | 分校教材、心理治療機材費等 |
| 車輌費支出 | 400 | 250 | 150 | 公用車ｶﾞｿﾘﾝ代、車検時部品交換等 |
| 雑支出 | 17 | 17 | | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱに関わる経費等 |
| 事務費支出 | 23,339 | 17,534 | 5,805 | |
| 福利厚生費支出 | 402 | 395 | 7 | 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 | 470 | 370 | 100 | |
| 研修研究費支出 | 711 | 600 | 111 | |
| 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 | | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、封筒印刷費 |
| 修繕費支出 | 1,000 | 700 | 300 | |
| 通信運搬費支出 | 458 | 498 | △40 | 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 | 240 | 450 | △210 | 記念誌発行費 |
| 業務委託費支出 | 15,614 | 9,759 | 5,855 | 給食、機械警備、一般廃棄物処理等委託料 |
| 手数料支出 | 332 | 332 | | 銀行振込手数料等 |
| 保険料支出 | 90 | 90 | | 公用車任意保険料4台分 |
| 賃借料支出 | 2,341 | 2,554 | △213 | ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、PC・財務・支援ｼｽﾃﾑ、公用車ﾘｰｽ料等 |
| 租税公課支出 | 30 | 50 | △20 | 印紙代、消費税 |
| 保守料支出 | 701 | 781 | △80 | 消防設備、電気保安、ﾎﾞｲﾗｰ保守点検費等 |
| 諸会費支出 | 151 | 156 | △5 | 県連盟、全児心会費等 |
| 雑支出 | 10 | 10 | | |
| その他の支出 | 3,350 | 3,350 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 3,350 | 3,350 | | 児童以外食事代 |
| 事業活動支出計(2) | 199,104 | 198,674 | 430 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,506 | 2,431 | 8,075 | |
| 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 | △8,278 | 本部より繰入 |
| その他の活動収入計(7) | | 8,278 | △8,278 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 10,506 | 10,709 | △203 | WAM退職共済　1,229千円<br>全事協退職年金　1,244千円<br>退職積立金　2,713千円<br>事務局運営費　5,320千円 |
| その他の活動支出計(8) | 10,506 | 10,709 | △203 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,506 | △2,431 | △8,075 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 158 | 3,919 | △3,761 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 158 | 3,919 | △3,761 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 松本ひよこ |

# 令和 7年度　(10)松本ひよこ収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 5,780 | 5,768 | 12 | |
| 食品加工・販売事業収入 | 4,656 | 4,656 | | 就労継続B型　パン製造・販売 |
| その他自主生産事業収入 | 429 | 429 | | 就労継続B型　ウエス加工 |
| 受託事業収入 | 695 | 683 | 12 | 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 | 110,063 | 149,425 | △39,362 | |
| 自立支援給付費収入 | 99,133 | 134,275 | △35,142 | |
| 介護給付費収入 | 38,188 | 73,689 | △35,501 | 生活介護　利用者20人 |
| 訓練等給付費収入 | 60,718 | 60,335 | 383 | 共同生活援助 利用者18人<br>就労継続B型　利用者13人 |
| 計画相談支援給付費収入 | 227 | 251 | △24 | 特定相談支援　利用者7人 |
| 利用者負担金収入 | 122 | 76 | 46 | 就労継続B型　利用者1人 |
| 補足給付費収入 | 1,221 | 1,581 | △360 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 1,221 | 1,581 | △360 | 共同生活援助　家賃補助 |
| 特定費用収入 | 9,533 | 13,337 | △3,804 | 共同生活援助　家賃、水道光熱費、食費 |
| その他の事業収入 | 54 | 156 | △102 | |
| その他の事業収入 | 54 | 156 | △102 | 生活介護生産活動収入 |
| 事業活動収入計(1) | 115,843 | 155,193 | △39,350 | |
| 人件費支出 | 101,171 | 114,745 | △13,574 | |
| 職員給料支出 | 50,808 | 52,280 | △1,472 | |
| 俸給 | 29,975 | 30,023 | △48 | 再雇用1人、正規7人、嘱託4人 |
| 諸手当 | 20,833 | 22,257 | △1,424 | 生介7人、就B3人、GH2人 |
| 非常勤職員給与支出 | 25,865 | 37,903 | △12,038 | パート15人<br>生介2人、就B1人、GH12人 |
| 派遣職員費支出 | 11,789 | 9,611 | 2,178 | 派遣　GH5人 |
| 法定福利費支出 | 12,709 | 14,951 | △2,242 | 社会保険、雇用保険等 |
| 事業費支出 | 15,269 | 17,729 | △2,460 | |
| 給食費支出 | 5,420 | 6,170 | △750 | 共同生活援助 食材費 |
| 保健衛生費支出 | 120 | 170 | △50 | |
| 教養娯楽費支出 | 110 | 120 | △10 | |
| 日用品費支出 | 230 | 200 | 30 | |
| 本人支給金支出 | 250 | 250 | | |
| 水道光熱費支出 | 6,164 | 7,851 | △1,687 | |
| 燃料費支出 | 20 | 40 | △20 | |
| 消耗器具備品費支出 | 140 | 240 | △100 | |
| 教育指導費支出 | 60 | 135 | △75 | |
| 車輌費支出 | 2,745 | 2,543 | 202 | ガソリン代、整備費 |
| 雑支出 | 10 | 10 | | |
| 事務費支出 | 6,859 | 10,848 | △3,989 | |
| 福利厚生費支出 | 403 | 534 | △131 | 健康診断、予防接種、ストレスチェック |
| 旅費交通費支出 | 200 | 250 | △50 | 出張時交通費（ETC含） |
| 研修研究費支出 | 240 | 360 | △120 | 研修受講料、研修時交通費（ETC含） |
| 事務消耗品費支出 | 300 | 270 | 30 | |
| 修繕費支出 | 600 | 800 | △200 | |
| 通信運搬費支出 | 336 | 506 | △170 | |
| 会議費支出 | 5 | 7 | △2 | |
| 広報費支出 | 100 | 100 | | 求人広告 |
| 業務委託費支出 | 121 | 2,207 | △2,086 | |
| 手数料支出 | 232 | 256 | △24 | |
| 保険料支出 | 733 | 836 | △103 | 火災保険、自動車保険 |
| 賃借料支出 | 1,108 | 2,250 | △1,142 | 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 | 1,071 | | |
| 租税公課支出 | 565 | 345 | 220 | |
| 保守料支出 | 744 | 947 | △203 | 電気保安、消防設備点検等 |
| 渉外費支出 | 24 | 32 | △8 | |
| 諸会費支出 | 51 | 51 | | |
| 雑支出 | 26 | 26 | | |
| 就労支援事業支出 | 6,339 | 6,327 | 12 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 6,205 | 6,193 | 12 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 6,189 | 6,177 | 12 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 5,083 | 5,083 | | 就労継続B型　パン製造・販売<br>工賃変動額積立資産取崩 |
| その他自主生産事業支出 | 429 | 429 | | 就労継続B型　ウエス加工 |
| 受託事業支出 | 677 | 665 | 12 | 就労継続B型　清掃、クリーニング、内職 |
| 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　トイレットペーパー優先調達 |
| 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 | | |

# 令和 7年度　(10)松本ひよこ収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 受託事業支出 | 2 | 2 | | |
| 支払利息支出 | 81 | 84 | △3 | 共同生活援助　借入金利息支払 |
| 事業活動支出計(2) | 129,719 | 149,733 | △20,014 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △13,876 | 5,460 | △19,336 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 2,661 | 2,655 | 6 | 共同生活援助　借入金元金償還 |
| 固定資産取得支出 | 1,000 | 1,800 | △800 | |
| 車輌運搬具取得支出 | 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 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,661 | 4,455 | △794 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,661 | △4,455 | 794 | |
| 積立資産取崩収入 | 559 | 559 | | |
| 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) | 559 | 1,559 | △1,000 | |
| 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 | 6,913 | 7,388 | △475 | WAM退職共済　2,411千円<br>全事協退職年金　272千円<br>退職積立　726千円<br>事務局運営費　3,504千円 |
| その他の活動支出計(8) | 11,813 | 12,288 | △475 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,254 | △10,729 | △525 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △28,791 | △9,724 | △19,067 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 80,936 | 66,009 | 14,927 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,145 | 56,285 | △4,140 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 松本ひよこ重度障害者等包括支援 | 松本ひよこ生活介護 | 松本ひよこ共同生活援助 | 松本ひよこ就労継続支援B型 | 松本ひよこ一般相談支援 | 松本ひよこ特定相談支援 | 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 | 就労支援事業収入 | | | | 5,780 | | | | 5,780 | |
| | | 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 | | | | 695 | | | | 695 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | 38,242 | 54,511 | 17,083 | | 227 | | 110,063 | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 38,188 | 43,757 | 16,961 | | 227 | | 99,133 | |
| | | 介護給付費収入 | | 38,188 | | | | | | 38,188 | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 43,757 | 16,961 | | | | 60,718 | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | 227 | | 227 | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | 122 | | | | 122 | |
| | | 補足給付費収入 | | | 1,221 | | | | | 1,221 | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 1,221 | | | | | 1,221 | |
| | | 特定費用収入 | | | 9,533 | | | | | 9,533 | |
| | | その他の事業収入 | | 54 | | | | | | 54 | |
| | | その他の事業収入 | | 54 | | | | | | 54 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 38,242 | 54,511 | 22,863 | | 227 | | 115,843 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 40,876 | 47,068 | 13,006 | | 221 | | 101,171 | |
| | | 職員給料支出 | | 31,663 | 9,085 | 9,839 | | 221 | | 50,808 | |
| | | 俸給 | | 18,204 | 5,142 | 6,408 | | 221 | | 29,975 | |
| | | 諸手当 | | 13,459 | 3,943 | 3,431 | | | | 20,833 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 3,387 | 21,165 | 1,313 | | | | 25,865 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | 11,789 | | | | | 11,789 | |
| | | 法定福利費支出 | | 5,826 | 5,029 | 1,854 | | | | 12,709 | |
| | | 事業費支出 | | 3,435 | 9,528 | 2,306 | | | | 15,269 | |
| | | 給食費支出 | | | 5,420 | | | | | 5,420 | |
| | | 保健衛生費支出 | | 10 | 100 | 10 | | | | 120 | |
| | | 教養娯楽費支出 | | 60 | | 50 | | | | 110 | |
| | | 日用品費支出 | | 130 | | 100 | | | | 230 | |
| | | 本人支給金支出 | | 250 | | | | | | 250 | |
| | | 水道光熱費支出 | | 1,254 | 3,674 | 1,236 | | | | 6,164 | |
| | | 燃料費支出 | | 20 | | | | | | 20 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 50 | | 90 | | | | 140 | |
| | | 教育指導費支出 | | 40 | | 20 | | | | 60 | |
| | | 車輌費支出 | | 1,621 | 334 | 790 | | | | 2,745 | |
| | | 雑支出 | | | | 10 | | | | 10 | |
| | | 事務費支出 | | 2,181 | 2,805 | 1,867 | | 6 | | 6,859 | |
| | | 福利厚生費支出 | | 123 | 210 | 70 | | | | 403 | |
| | | 旅費交通費支出 | | 100 | 50 | 50 | | | | 200 | |
| | | 研修研究費支出 | | 90 | 90 | 60 | | | | 240 | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 130 | 40 | 130 | | | | 300 | |
| | | 修繕費支出 | | 200 | 200 | 200 | | | | 600 | |
| | | 通信運搬費支出 | | 110 | 110 | 110 | | 6 | | 336 | |
| | | 会議費支出 | | 2 | | 3 | | | | 5 | |
| | | 広報費支出 | | | 100 | | | | | 100 | |
| | | 業務委託費支出 | | 45 | 31 | 45 | | | | 121 | |
| | | 手数料支出 | | 75 | 54 | 103 | | | | 232 | |
| | | 保険料支出 | | 234 | 282 | 217 | | | | 733 | |
| | | 賃借料支出 | | 366 | 412 | 330 | | | | 1,108 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 120 | 831 | 120 | | | | 1,071 | |
| | | 租税公課支出 | | 355 | 10 | 200 | | | | 565 | |
| | | 保守料支出 | | 190 | 364 | 190 | | | | 744 | |

# (10)松本ひよこ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | 松本ひよこ重度障害者等包括支援 | 松本ひよこ生活介護 | 松本ひよこ共同生活援助 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉外費支出 | | 10 | 6 | 8 | | | | 24 | |
| 諸会費支出 | | 23 | 5 | 23 | | | | 51 | |
| 雑支出 | | 8 | 10 | 8 | | | | 26 | |
| 就労支援事業支出 | | | | 6,339 | | | | 6,339 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | | | | 6,205 | | | | 6,205 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | | | | 6,189 | | | | 6,189 | |
| 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 | | | | 677 | | | | 677 | |
| 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 | | | 81 | | | | | 81 | |
| 事業活動支出計(2) | | 46,492 | 59,482 | 23,518 | | 227 | | 129,719 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △8,250 | △4,971 | △655 | | | | △13,876 | |
| 施設整備等による収支 収入 | | | | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| 支出 設備資金借入金元金償還支出 | | | 2,661 | | | | | 2,661 | |
| 固定資産取得支出 | | | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| 車輌運搬具取得支出 | | | | 1,000 | | | | 1,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 2,661 | 1,000 | | | | 3,661 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △2,661 | △1,000 | | | | △3,661 | |
| その他の活動による収支 収入 積立資産取崩収入 | | | | 559 | | | | 559 | |
| 工賃変動額積立資産取崩収入 | | | | 559 | | | | 559 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | 559 | | | | 559 | |
| 支出 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 | | 2,894 | 2,838 | 1,181 | | | | 6,913 | |
| その他の活動支出計(8) | | 5,994 | 2,838 | 2,981 | | | | 11,813 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △5,994 | △2,838 | △2,422 | | | | △11,254 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △14,244 | △10,470 | △4,077 | | | | △28,791 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 20,050 | 57,748 | 8,496 | △5,358 | | | | 80,936 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,050 | 43,504 | △1,974 | △9,435 | | | | 52,145 | |

# (10)松本ひよこ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　3頁

| 勘定科目 | | | 拠点区分合計 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | 5,780 | | | | | | | | |
| | | 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 | 695 | | | | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 110,063 | | | | | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 99,133 | | | | | | | | |
| | | 介護給付費収入 | 38,188 | | | | | | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 60,718 | | | | | | | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 227 | | | | | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 122 | | | | | | | | |
| | | 補足給付費収入 | 1,221 | | | | | | | | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 1,221 | | | | | | | | |
| | | 特定費用収入 | 9,533 | | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 54 | | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | 54 | | | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 115,843 | | | | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 101,171 | | | | | | | | |
| | | 職員給料支出 | 50,808 | | | | | | | | |
| | | 俸給 | 29,975 | | | | | | | | |
| | | 諸手当 | 20,833 | | | | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 25,865 | | | | | | | | |
| | | 派遣職員費支出 | 11,789 | | | | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 12,709 | | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | 15,269 | | | | | | | | |
| | | 給食費支出 | 5,420 | | | | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 120 | | | | | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 110 | | | | | | | | |
| | | 日用品費支出 | 230 | | | | | | | | |
| | | 本人支給金支出 | 250 | | | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 6,164 | | | | | | | | |
| | | 燃料費支出 | 20 | | | | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 140 | | | | | | | | |
| | | 教育指導費支出 | 60 | | | | | | | | |
| | | 車輌費支出 | 2,745 | | | | | | | | |
| | | 雑支出 | 10 | | | | | | | | |
| | | 事務費支出 | 6,859 | | | | | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 403 | | | | | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 200 | | | | | | | | |
| | | 研修研究費支出 | 240 | | | | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 300 | | | | | | | | |
| | | 修繕費支出 | 600 | | | | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 336 | | | | | | | | |
| | | 会議費支出 | 5 | | | | | | | | |
| | | 広報費支出 | 100 | | | | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | 121 | | | | | | | | |
| | | 手数料支出 | 232 | | | | | | | | |
| | | 保険料支出 | 733 | | | | | | | | |
| | | 賃借料支出 | 1,108 | | | | | | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,071 | | | | | | | | |
| | | 租税公課支出 | 565 | | | | | | | | |
| | | 保守料支出 | 744 | | | | | | | | |

# (10)松本ひよこ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　4頁

| 勘定科目 | | | 拠点区分合計 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 涉外費支出 | 24 | | | | | | | | |
| | | 諸会費支出 | 51 | | | | | | | | |
| | | 雑支出 | 26 | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | 6,339 | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 6,205 | | | | | | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 6,189 | | | | | | | | |
| | | 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 | 677 | | | | | | | | |
| | | 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 | 81 | | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 129,719 | | | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △13,876 | | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,661 | | | | | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | 車輌運搬具取得支出 | 1,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 3,661 | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △3,661 | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 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 | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 559 | | | | | | | | |
| | 支出 | 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 | 6,913 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 11,813 | | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △11,254 | | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △28,791 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 80,936 | | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,145 | | | | | | | | |

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

# 令和 7年度　（11）松本児童家庭支援センター収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 23,502 | 23,969 | △467 | |
| その他の事業収入 | 23,502 | 23,969 | △467 | |
| 補助金事業収入 | 23,502 | 23,969 | △467 | 事務費収入11,990,000円<br>事業費収入2,792,000円<br>指導委託費8,720,000円<br>（109,000×10月×8件） |
| 事業活動収入計(1) | 23,502 | 23,969 | △467 | |
| 人件費支出 | 19,241 | 20,523 | △1,282 | |
| 職員給料支出 | 14,292 | 10,967 | 3,325 | |
| 俸給 | 9,033 | 6,873 | 2,160 | 正規2名<br>嘱託1名<br>兼務経理担当者1名 |
| 諸手当 | 5,259 | 4,094 | 1,165 | |
| 非常勤職員給与支出 | 2,528 | 6,947 | △4,419 | 非常勤2名(相談員/週3.5日)<br>(相談員/週2日) |
| 法定福利費支出 | 2,421 | 2,609 | △188 | |
| 事業費支出 | 462 | 420 | 42 | |
| 水道光熱費支出 | 290 | 300 | △10 | |
| 車輌費支出 | 172 | 120 | 52 | ガソリン、車検、部品交換等 |
| 事務費支出 | 1,894 | 2,256 | △362 | |
| 福利厚生費支出 | 73 | 55 | 18 | 健康診断10,000×5人＝50,000円<br>ストレスチェック1,000×5人＝5,000円<br>インフルエンザ接種3,500×5人＝17,500円 |
| 旅費交通費支出 | 48 | 156 | △108 | 職員旅費3,000×12月＝36,000円<br>高速道路使用料1,000×12月＝12,000円 |
| 研修研究費支出 | 210 | 600 | △390 | 研修受講料、旅費、講師講演料 |
| 事務消耗品費支出 | 350 | 599 | △249 | |
| 修繕費支出 | 100 | | 100 | |
| 通信運搬費支出 | 98 | 90 | 8 | 電話・FAX使用料4,000×12月＝48,000円<br>切手代3,000円<br>携帯電話2,650×12月＝31,800円<br>電話・メール料（事務局経費）15,000円 |
| 手数料支出 | 33 | 30 | 3 | 振込手数料1,200×12月＝14,400円<br>全事協退職年金掛金事務費<br>1,300×12月＝15,600円<br>ETCカード年会費550円<br>ネットＥＢ基本料（事務局経費）2,000円 |
| 保険料支出 | 23 | 23 | | 自動車任意保険 |
| 賃借料支出 | 929 | 673 | 256 | 心理職員室(旭町庁舎)賃借料<br>プリンタ複合機リース97,000円<br>パソコン・HDDリース264,000円<br>支援システムリース224,400円<br>公用車リース(軽1台)170,280円<br>システム料他（事務局経費）150,000円 |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | | 全国協議会負担金 |
| 事業活動支出計(2) | 21,597 | 23,199 | △1,602 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,905 | 770 | 1,135 | |
| 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 | 1,905 | 770 | 1,135 | WAM退職金共済273,000円<br>全事協退職年金109,956円<br>退職積立金258,720円<br>事務局運営費1,263,000円 |
| その他の活動支出計(8) | 1,905 | 770 | 1,135 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,905 | △770 | △1,135 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,266 | 15,864 | 402 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,266 | 15,864 | 402 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | ほっと上伊那 |

# 令和 7年度　(12)ほっと上伊那収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 337,806 | 354,839 | △17,033 | |
| 自立支援給付費収入 | 239,844 | 267,517 | △27,673 | |
| 介護給付費収入 | 6,555 | 5,938 | 617 | 居宅介護・行動援護 |
| 訓練等給付費収入 | 233,289 | 261,579 | △28,290 | GH定員当初106/10月101、充足94% |
| 利用者負担金収入 | 618 | | 618 | |
| 補足給付費収入 | 9,735 | 9,942 | △207 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 9,735 | 9,942 | △207 | 家賃補助 |
| 特定費用収入 | 81,838 | 71,014 | 10,824 | 住13565償8852利440食38515水15650<br>燃3200保966他650 |
| その他の事業収入 | 5,771 | 6,366 | △595 | |
| 受託事業収入 | 5,771 | 6,366 | △595 | 移動支援 |
| 受取利息配当金収入 | 3 | 3 | | |
| その他の収入 | 600 | 1,715 | △1,115 | |
| 利用者等外給食費収入 | 100 | 1,215 | △1,115 | 職員賄費 |
| 雑収入 | 500 | 500 | | 労働局助成金（障害者雇用調整金） |
| 事業活動収入計(1) | 338,409 | 356,557 | △18,148 | |
| 人件費支出 | 266,524 | 269,988 | △3,464 | |
| 職員給料支出 | 83,987 | 73,561 | 10,426 | |
| 俸給 | 52,056 | 47,616 | 4,440 | 正規、嘱託16名 |
| 諸手当 | 31,931 | 25,945 | 5,986 | 賞与等19770、月例諸手当12161 |
| 非常勤職員給与支出 | 154,204 | 167,504 | △13,300 | 世話人等100名、産業医720 |
| 派遣職員費支出 | 8,000 | 8,000 | | 3名 |
| 法定福利費支出 | 20,333 | 20,923 | △590 | 社会保険、労働保険等 |
| 事業費支出 | 61,271 | 49,435 | 11,836 | |
| 給食費支出 | 38,615 | 30,346 | 8,269 | 賄費400円→500円／食 |
| 水道光熱費支出 | 15,650 | 11,060 | 4,590 | 電気料金値上げ |
| 燃料費支出 | 3,200 | 3,835 | △635 | ホーム数減少 |
| 消耗器具備品費支出 | 290 | 290 | | |
| 保険料支出 | 966 | 904 | 62 | 実績から |
| 車輌費支出 | 1,900 | 2,350 | △450 | ガソリン代、車検料等 |
| 雑支出 | 650 | 650 | | 汲取料他、実績 |
| 事務費支出 | 25,517 | 26,596 | △1,079 | |
| 福利厚生費支出 | 1,425 | 1,260 | 165 | 検診455、深夜500、ストレス50、<br>インフル420（@3500、世100、職20） |
| 旅費交通費支出 | 270 | 270 | | 旅費等 |
| 研修研究費支出 | 100 | 100 | | サビ管受講等 |
| 事務消耗品費支出 | 900 | 900 | | 事務用品、衛生用品 |
| 印刷製本費支出 | 45 | 45 | | |
| 水道光熱費支出 | 400 | 450 | △50 | 伊南庁舎管理費、伊北事務所電気代<br>事務所負担分減 |
| 燃料費支出 | 20 | 20 | | 伊南事務所灯油代 |
| 修繕費支出 | 520 | 520 | | 修繕費 |
| 通信運搬費支出 | 1,410 | 1,200 | 210 | NTT、携帯電話、切手値上がり |
| 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 | 834 | 853 | △19 | 施設賠176、自動車643、旧のどか施設賠60 |
| 賃借料支出 | 2,940 | 3,600 | △660 | 自動車リース、複合機 |
| 土地・建物賃借料支出 | 13,565 | 14,253 | △688 | ＧＨ家賃 |
| 租税公課支出 | 50 | 50 | | 消費税、軽自動車2台分 |
| 保守料支出 | 1,163 | 1,300 | △137 | 複合機、浄化槽、電気保安、<br>ねむの花機械浴機器保守点検 |
| 諸会費支出 | 5 | 5 | | 浄化槽会費 |
| 雑支出 | 1,000 | 900 | 100 | 求人広告費、ごみ処分料 |
| 支払利息支出 | 440 | 472 | △32 | 償還金利息 |
| その他の支出 | 100 | 1,215 | △1,115 | |
| 利用者等外給食費支出 | 100 | 1,215 | △1,115 | 職員賄費 |
| 事業活動支出計(2) | 353,852 | 347,706 | 6,146 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,443 | 8,851 | △24,294 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 8,852 | 8,804 | 48 | 本年度償還予定額 |
| 固定資産取得支出 | 2,400 | | 2,400 | |
| その他の固定資産取得支出 | 2,400 | | 2,400 | |
| その他の固定資産取得支出 | 2,400 | | 2,400 | ねむの花浴場工事 |
| 施設整備等支出計(5) | 11,252 | 8,804 | 2,448 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △11,252 | △8,804 | △2,448 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |

# 令和 7年度　(12)ほっと上伊那収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 拠点区分間繰入金支出 | 17,171 | 16,683 | 488 | WAM4960、退職共済721、年金掛金1921、事務局8292、建物1277 |
| その他の活動支出計(8) | 17,171 | 16,683 | 488 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,171 | △16,683 | △488 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △43,866 | △16,636 | △27,230 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 99,412 | 103,939 | △4,527 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 55,546 | 87,303 | △31,757 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | ほっと上伊那 |

# (12)ほっと上伊那資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | ほっと上伊那居宅介護 | ほっと上伊那共同生活援助 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,944 | 324,862 | 337,806 | | 337,806 | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 6,555 | 233,289 | 239,844 | | 239,844 | | | | |
| | | 介護給付費収入 | 6,555 | | 6,555 | | 6,555 | | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | | 233,289 | 233,289 | | 233,289 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 618 | | 618 | | 618 | | | | |
| | | 補足給付費収入 | | 9,735 | 9,735 | | 9,735 | | | | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | 9,735 | 9,735 | | 9,735 | | | | |
| | | 特定費用収入 | | 81,838 | 81,838 | | 81,838 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 5,771 | | 5,771 | | 5,771 | | | | |
| | | 受託事業収入 | 5,771 | | 5,771 | | 5,771 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | | 3 | 3 | | 3 | | | | |
| | | その他の収入 | | 600 | 600 | | 600 | | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | | 雑収入 | | 500 | 500 | | 500 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,944 | 325,465 | 338,409 | | 338,409 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 10,889 | 255,635 | 266,524 | | 266,524 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 2,552 | 81,435 | 83,987 | | 83,987 | | | | |
| | | 俸給 | 1,944 | 50,112 | 52,056 | | 52,056 | | | | |
| | | 諸手当 | 608 | 31,323 | 31,931 | | 31,931 | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 8,008 | 146,196 | 154,204 | | 154,204 | | | | |
| | | 派遣職員費支出 | | 8,000 | 8,000 | | 8,000 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 329 | 20,004 | 20,333 | | 20,333 | | | | |
| | | 事業費支出 | 1,290 | 59,981 | 61,271 | | 61,271 | | | | |
| | | 給食費支出 | | 38,615 | 38,615 | | 38,615 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 15,650 | 15,650 | | 15,650 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | 3,200 | 3,200 | | 3,200 | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 90 | 200 | 290 | | 290 | | | | |
| | | 保険料支出 | | 966 | 966 | | 966 | | | | |
| | | 車輌費支出 | 1,200 | 700 | 1,900 | | 1,900 | | | | |
| | | 雑支出 | | 650 | 650 | | 650 | | | | |
| | | 事務費支出 | 2,475 | 23,042 | 25,517 | | 25,517 | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 9 | 1,416 | 1,425 | | 1,425 | | | | |
| | | 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 | | 400 | 400 | | 400 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| | | 修繕費支出 | 10 | 510 | 520 | | 520 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 110 | 1,300 | 1,410 | | 1,410 | | | | |
| | | 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 | 415 | 419 | 834 | | 834 | | | | |
| | | 賃借料支出 | 1,880 | 1,060 | 2,940 | | 2,940 | | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 13,565 | 13,565 | | 13,565 | | | | |
| | | 租税公課支出 | 15 | 35 | 50 | | 50 | | | | |
| | | 保守料支出 | | 1,163 | 1,163 | | 1,163 | | | | |
| | | 諸会費支出 | | 5 | 5 | | 5 | | | | |
| | | 雑支出 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | | | | |
| | | 支払利息支出 | | 440 | 440 | | 440 | | | | |

# (12)ほっと上伊那資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | ほっと上伊那居宅介護 | ほっと上伊那共同生活援助 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | その他の支出 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | | 利用者等外給食費支出 | | 100 | 100 | | 100 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 14,654 | 339,198 | 353,852 | | 353,852 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △1,710 | △13,733 | △15,443 | | △15,443 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | 8,852 | 8,852 | | 8,852 | | | | |
| | | 固定資産取得支出 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | 2,400 | 2,400 | | 2,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | 11,252 | 11,252 | | 11,252 | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △11,252 | △11,252 | | △11,252 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 429 | 16,742 | 17,171 | | 17,171 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 429 | 16,742 | 17,171 | | 17,171 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △429 | △16,742 | △17,171 | | △17,171 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △2,139 | △41,727 | △43,866 | | △43,866 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 5,372 | 94,040 | 99,412 | | 99,412 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,233 | 52,313 | 55,546 | | 55,546 | | | | |

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

# 令和 7年度　(13)伊那ゆいま～る収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 4,000 | 3,500 | 500 | |
| その他自主生産事業収入 | 1,000 | 1,200 | △200 | |
| 受託事業収入 | 3,000 | 2,300 | 700 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 84,633 | 80,067 | 4,566 | |
| 自立支援給付費収入 | 84,101 | 79,605 | 4,496 | |
| 介護給付費収入 | 42,370 | 40,958 | 1,412 | 利用者18名 |
| 訓練等給付費収入 | 41,331 | 38,247 | 3,084 | 利用者30名 |
| 計画相談支援給付費収入 | 400 | 400 | | 利用者20名 |
| 特定費用収入 | 420 | 350 | 70 | |
| その他の事業収入 | 112 | 112 | | |
| 受託事業収入 | 72 | 72 | | |
| その他の事業収入 | 40 | 40 | | |
| 受取利息配当金収入 | | 1 | △1 | |
| その他の収入 | | 750 | △750 | |
| 雑収入 | | 750 | △750 | |
| 事業活動収入計(1) | 88,633 | 84,318 | 4,315 | |
| 人件費支出 | 62,406 | 62,203 | 203 | |
| 職員給料支出 | 45,890 | 50,089 | △4,199 | 正規　4名　　嘱託8名 |
| 俸給 | 28,785 | 30,871 | △2,086 | |
| 諸手当 | 17,105 | 19,218 | △2,113 | |
| 非常勤職員給与支出 | 9,472 | 4,903 | 4,569 | パート8名 |
| 法定福利費支出 | 7,044 | 7,211 | △167 | |
| 事業費支出 | 4,770 | 5,480 | △710 | |
| 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 | 10 | 30 | △20 | |
| 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 | 340 | 520 | △180 | |
| 保険料支出 | 200 | 260 | △60 | |
| 教育指導費支出 | 90 | 90 | | |
| 車輌費支出 | 1,500 | 1,500 | | |
| 雑支出 | 70 | 420 | △350 | |
| 事務費支出 | 6,705 | 7,119 | △414 | |
| 福利厚生費支出 | 338 | 442 | △104 | インフル補助・健康診断 |
| 旅費交通費支出 | 160 | 250 | △90 | |
| 研修研究費支出 | 530 | 610 | △80 | コーディネーター　33,070円×12か月 |
| 事務消耗品費支出 | 170 | 280 | △110 | |
| 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 | 700 | 300 | 400 | 第三者評価・木の伐採 |
| 手数料支出 | 330 | 330 | | |
| 保険料支出 | 711 | 711 | | |
| 賃借料支出 | 2,541 | 2,541 | | 車1台リース |
| 租税公課支出 | 230 | 400 | △170 | |
| 保守料支出 | 520 | 700 | △180 | |
| 諸会費支出 | 50 | 50 | | |
| 雑支出 | 50 | 130 | △80 | |
| 就労支援事業支出 | 4,000 | 3,500 | 500 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 3,900 | 3,400 | 500 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 3,700 | 2,800 | 900 | |
| その他自主生産事業支出 | 700 | 1,400 | △700 | |
| 受託事業支出 | 3,000 | 1,400 | 1,600 | |
| 就労支援事業仕入支出 | 200 | 600 | △400 | |
| その他自主生産事業支出 | 100 | 500 | △400 | |
| 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 | 300 | | |
| 事業活動支出計(2) | 78,181 | 78,602 | △421 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 10,452 | 5,716 | 4,736 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | 2,410 | △410 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | 2,410 | △410 | 小風呂用リフトキャリー |
| 施設整備等収入計(4) | 2,000 | 2,410 | △410 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 6,744 | 6,744 | | WAM償還分　562,000円×12か月 |

# 令和 7年度　(13)伊那ゆいま～る収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 2,000 | 2,410 | △410 | |
| 車輌運搬具取得支出 | | 2,410 | △2,410 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,000 | | 2,000 | 小風呂用リフトキャリー |
| 施設整備等支出計(5) | 8,744 | 9,154 | △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 | | ほっとジョイブより |
| その他の活動収入計(7) | 1,277 | 1,277 | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | 2,980 | 2,980 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 3,691 | 3,651 | 40 | WAM 1,138<br>全事協退職年金 245<br>退職積立金 574<br>事務局運営費 1,734 |
| 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) | 6,671 | 6,632 | 39 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,394 | △5,355 | △39 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,686 | △6,383 | 4,697 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 10,531 | 11,132 | △601 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,845 | 4,749 | 4,096 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 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 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 就労支援事業収入 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | | |
| | | その他自主生産事業収入 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | | 受託事業収入 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 42,902 | 41,331 | 400 | 84,633 | | 84,633 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 42,370 | 41,331 | 400 | 84,101 | | 84,101 | | | |
| | | 介護給付費収入 | 42,370 | | | 42,370 | | 42,370 | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | | 41,331 | | 41,331 | | 41,331 | | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | 400 | 400 | | 400 | | | |
| | | 特定費用収入 | 420 | | | 420 | | 420 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 42,902 | 45,331 | 400 | 88,633 | | 88,633 | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 32,152 | 30,254 | | 62,406 | | 62,406 | | | |
| | | 職員給料支出 | 24,710 | 21,180 | | 45,890 | | 45,890 | | | |
| | | 俸給 | 15,728 | 13,057 | | 28,785 | | 28,785 | | | |
| | | 諸手当 | 8,982 | 8,123 | | 17,105 | | 17,105 | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,862 | 5,610 | | 9,472 | | 9,472 | | | |
| | | 法定福利費支出 | 3,580 | 3,464 | | 7,044 | | 7,044 | | | |
| | | 事業費支出 | 2,570 | 2,200 | | 4,770 | | 4,770 | | | |
| | | 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 | 10 | | | 10 | | 10 | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,200 | 1,100 | | 2,300 | | 2,300 | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 200 | 140 | | 340 | | 340 | | | |
| | | 保険料支出 | 100 | 100 | | 200 | | 200 | | | |
| | | 教育指導費支出 | 60 | 30 | | 90 | | 90 | | | |
| | | 車輌費支出 | 800 | 700 | | 1,500 | | 1,500 | | | |
| | | 雑支出 | 50 | 20 | | 70 | | 70 | | | |
| | | 事務費支出 | 2,929 | 3,776 | | 6,705 | | 6,705 | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 208 | 130 | | 338 | | 338 | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 80 | 80 | | 160 | | 160 | | | |
| | | 研修研究費支出 | 80 | 450 | | 530 | | 530 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 80 | 90 | | 170 | | 170 | | | |
| | | 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 | 350 | 350 | | 700 | | 700 | | | |
| | | 手数料支出 | 180 | 150 | | 330 | | 330 | | | |
| | | 保険料支出 | 310 | 401 | | 711 | | 711 | | | |
| | | 賃借料支出 | 1,141 | 1,400 | | 2,541 | | 2,541 | | | |
| | | 租税公課支出 | | 230 | | 230 | | 230 | | | |
| | | 保守料支出 | 300 | 220 | | 520 | | 520 | | | |
| | | 諸会費支出 | 20 | 30 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 雑支出 | 20 | 30 | | 50 | | 50 | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | 4,000 | | 4,000 | | 4,000 | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | 3,900 | | 3,900 | | 3,900 | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | 3,700 | | 3,700 | | 3,700 | | | |
| | | その他自主生産事業支出 | | 700 | | 700 | | 700 | | | |
| | | 受託事業支出 | | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | | | |

# (13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 就労支援事業仕入支出 | | 200 | | 200 | | 200 | | | |
| | | その他自主生産事業支出 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| | | 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) | 37,951 | 40,230 | | 78,181 | | 78,181 | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,951 | 5,101 | 400 | 10,452 | | 10,452 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,000 | | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,000 | | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | 支出 | 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 | 2,000 | | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,000 | | | 2,000 | | 2,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 8,744 | | | 8,744 | | 8,744 | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △6,744 | | | △6,744 | | △6,744 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 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 | | | |
| | 支出 | 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 | 1,807 | 1,884 | | 3,691 | | 3,691 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,246 | 2,425 | | 6,671 | | 6,671 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,969 | △2,425 | | △5,394 | | △5,394 | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △4,762 | 2,676 | 400 | △1,686 | | △1,686 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 4,713 | 5,818 | | 10,531 | | 10,531 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △49 | 8,494 | 400 | 8,845 | | 8,845 | | | |

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

# 令和 7年度　(14)ほっとジョイブ収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 22,777 | 17,880 | 4,897 | |
| 食品加工・販売事業収入 | 20,587 | 15,840 | 4,747 | 就労　パン・バウム売上 |
| 受託事業収入 | 2,118 | 1,955 | 163 | 就労　受託収入 |
| その他事業収入 | 72 | 85 | △13 | 就労　しめ縄飾り売上 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 86,668 | 80,417 | 6,251 | |
| 自立支援給付費収入 | 85,203 | 78,771 | 6,432 | |
| 介護給付費収入 | 38,515 | 35,296 | 3,219 | 【生活介護】<br>介護給付費　31,410千円<br>福祉専門配置加算　253千円<br>送迎加算　1,290千円<br>人員配置体制加算　2,154千円<br>処遇改善加算　2,844千円<br>【短期入所】<br>介護給付費　216千円<br>短期利用加算　22千円<br>単独型加算　230千円<br>食事提供加算　34千円<br>処遇改善加算　62千円 |
| 訓練等給付費収入 | 45,923 | 42,734 | 3,189 | 訓練等給付費　37,066千円<br>福祉専門配置加算　336千円<br>送迎加算　2,087千円<br>目標工賃達成指導員　2,527千円<br>処遇改善加算　3,907千円 |
| 計画相談支援給付費収入 | 765 | 741 | 24 | 利用支援　566千円<br>継続利用　196千円<br>モニタリング加算　3千円 |
| 特定費用収入 | 1,082 | 1,218 | △136 | 【生活介護】<br>利用者送迎料　336千円<br>利用者入浴料　134千円<br>【就労B型】<br>利用者送迎料　559千円<br>【短期入所】<br>食材費自己負担　30千円<br>光熱費自己負担　23千円 |
| その他の事業収入 | 383 | 428 | △45 | |
| 受託事業収入 | 280 | 303 | △23 | 生活介護　受託収入 |
| その他の事業収入 | 103 | 125 | △22 | 生活介護　自主製作品売上 |
| その他の収入 | 33 | 112 | △79 | |
| 利用者等外給食費収入 | 22 | 22 | | 短期入所　職員賄い費 |
| 雑収入 | 11 | 90 | △79 | ほっとマルシェ収入（授産以外） |
| 事業活動収入計(1) | 109,478 | 98,409 | 11,069 | |
| 人件費支出 | 68,076 | 67,265 | 811 | |
| 職員給料支出 | 52,649 | 52,552 | 97 | |
| 俸給 | 31,981 | 32,804 | △823 | 正規職員　6名<br>所　　長　1名（就労1：生活1）<br>主　　事　1名（就労1：生活1）<br>就労B型　1名<br>〃　1名（短期入所兼務）<br>生活介護　1名（短期入所兼務）<br>〃　1名（9月復帰予定）<br>嘱託職員　8名<br>就労B型　4名<br>生活介護　2名<br>〃　2名（短期入所兼務） |
| 諸手当 | 20,668 | 19,748 | 920 | 通勤手当・期末勤勉手当他 |
| 非常勤職員給与支出 | 6,121 | 5,498 | 623 | パート職員　3名<br>就労B型　2名<br>生活介護　1名<br>看　護　師　1名<br>協力医・嘱託医・PT |
| 法定福利費支出 | 9,306 | 9,215 | 91 | 社会保険・労働保険　他 |
| 事業費支出 | 5,752 | 5,655 | 97 | |
| 給食費支出 | 30 | 30 | | 短期入所　食材費 |
| 保健衛生費支出 | 135 | 133 | 2 | 保菌検査・感染症対策費用　他 |
| 教養娯楽費支出 | 41 | 52 | △11 | TV利用料　他 |
| 日用品費支出 | 40 | 47 | △7 | 生活日用品代 |
| 本人支給金支出 | 130 | 100 | 30 | 生活介護　支給金 |

# 令和 7年度　(14)ほっとジョイブ収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 1,973 | 1,887 | 86 | 電気代・水道代 |
| 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 | 221 | 194 | 27 | 洗剤・ゴミ袋代　他 |
| 保険料支出 | 225 | 225 | | 傷害保険料 |
| 教育指導費支出 | 170 | 200 | △30 | マルシェ材料・生活介護自主製作材料 |
| 車輌費支出 | 2,784 | 2,784 | | 公用車燃料代・メンテナンス費用 |
| 事務費支出 | 6,641 | 6,531 | 110 | |
| 福利厚生費支出 | 191 | 160 | 31 | 職員健診料・ストレスチェック費用　他 |
| 旅費交通費支出 | 50 | 100 | △50 | 出張旅費（高速代・燃料代） |
| 研修研究費支出 | 100 | 60 | 40 | 研修受講料 |
| 事務消耗品費支出 | 160 | 160 | | コピー用紙・事務用品代　他 |
| 修繕費支出 | 100 | 30 | 70 | 配管修繕費用　他 |
| 通信運搬費支出 | 190 | 192 | △2 | 電話料・郵送料　他 |
| 広報費支出 | 85 | 85 | | 看板占有料・店舗広告料　他 |
| 業務委託費支出 | 595 | 610 | △15 | セコム・廃棄物処理費用　他 |
| 手数料支出 | 220 | 235 | △15 | 振込手数料・EB利用料　他 |
| 保険料支出 | 1,470 | 1,470 | | 火災・賠償・自動車保険料 |
| 賃借料支出 | 3,100 | 3,080 | 20 | 公用車・AED・事務機器リース費用　他 |
| 土地・建物賃借料支出 | 6 | 6 | | 橋占有料 |
| 租税公課支出 | 12 | 13 | △1 | 生活介護　消費税・収入印紙代　他 |
| 保守料支出 | 262 | 260 | 2 | 消防設備点検・電気保安料 |
| 雑支出 | 100 | 70 | 30 | 組合費・謝礼　他 |
| 就労支援事業支出 | 22,277 | 17,880 | 4,397 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 19,977 | 15,980 | 3,997 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 19,977 | 15,980 | 3,997 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 15,097 | 11,750 | 3,347 | パン製造利用者工賃・材料費　他 |
| その他自主生産事業支出 | 2,600 | 2,000 | 600 | 自主製作利用者工賃・材料費　他 |
| 受託事業支出 | 2,250 | 2,200 | 50 | 受託作業利用者工賃・消耗品費　他 |
| その他事業支出 | 30 | 30 | | 就労　しめ縄飾り材料費 |
| 就労支援事業販管費支出 | 2,300 | 1,900 | 400 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 2,300 | 1,900 | 400 | 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 | | 短期入所　職員分食材費 |
| 事業活動支出計(2) | 102,768 | 97,353 | 5,415 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,710 | 1,056 | 5,654 | |
| 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 | 2,404 | | 【生活介護】<br>R1年度（第5回）　150千円<br>R2年度（第4回）　125千円<br>R3年度（第3回）　472千円<br>【就労B型】<br>R1年度（第5回）　658千円<br>R2年度（第4回）　228千円<br>R3年度（第3回）　338千円<br>R4年度（第2回）　415千円<br>【短期入所】<br>R3年度（第3回）　2千円<br>R4年度（第2回）　16千円 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 4,306 | 4,356 | △50 | 【生活介護】<br>WAM退職共済　712千円<br>全事協退職年金　132千円<br>退職積立　353千円<br>事務局運営費　871千円<br>【就労B型】<br>WAM退職共済　890千円<br>全事協退職年金　130千円<br>退職積立　347千円<br>事務局運営費　871千円 |
| その他の活動支出計(8) | 6,710 | 6,760 | △50 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,710 | △6,760 | 50 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △5,704 | 5,704 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,695 | 16,971 | 7,724 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,695 | 11,267 | 13,428 | |

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

# (14)ほっとジョイブ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | ほっとジョイブ生活介護 | ほっとジョイブ就労継続支援Ｂ型 | ほっとジョイブ短期入所事業 | ほっとジョイブ特定相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 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 | | 22,777 | | | 22,777 | | 22,777 | | |
| | | 食品加工・販売事業収入 | | 20,587 | | | 20,587 | | 20,587 | | |
| | | 受託事業収入 | | 2,118 | | | 2,118 | | 2,118 | | |
| | | その他事業収入 | | 72 | | | 72 | | 72 | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,804 | 46,482 | 617 | 765 | 86,668 | | 86,668 | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 37,951 | 45,923 | 564 | 765 | 85,203 | | 85,203 | | |
| | | 介護給付費収入 | 37,951 | | 564 | | 38,515 | | 38,515 | | |
| | | 訓練等給付費収入 | | 45,923 | | | 45,923 | | 45,923 | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | | 765 | 765 | | 765 | | |
| | | 特定費用収入 | 470 | 559 | 53 | | 1,082 | | 1,082 | | |
| | | その他の事業収入 | 383 | | | | 383 | | 383 | | |
| | | 受託事業収入 | 280 | | | | 280 | | 280 | | |
| | | その他の事業収入 | 103 | | | | 103 | | 103 | | |
| | | その他の収入 | | 11 | 22 | | 33 | | 33 | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | 22 | | 22 | | 22 | | |
| | | 雑収入 | | 11 | | | 11 | | 11 | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 38,804 | 69,270 | 639 | 765 | 109,478 | | 109,478 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 31,420 | 35,164 | 727 | 765 | 68,076 | | 68,076 | | |
| | | 職員給料支出 | 24,276 | 26,881 | 727 | 765 | 52,649 | | 52,649 | | |
| | | 俸給 | 14,654 | 16,027 | 535 | 765 | 31,981 | | 31,981 | | |
| | | 諸手当 | 9,622 | 10,854 | 192 | | 20,668 | | 20,668 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 2,732 | 3,389 | | | 6,121 | | 6,121 | | |
| | | 法定福利費支出 | 4,412 | 4,894 | | | 9,306 | | 9,306 | | |
| | | 事業費支出 | 2,119 | 3,580 | 53 | | 5,752 | | 5,752 | | |
| | | 給食費支出 | | | 30 | | 30 | | 30 | | |
| | | 保健衛生費支出 | 50 | 85 | | | 135 | | 135 | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 16 | 25 | | | 41 | | 41 | | |
| | | 日用品費支出 | 15 | 25 | | | 40 | | 40 | | |
| | | 本人支給金支出 | 130 | | | | 130 | | 130 | | |
| | | 水道光熱費支出 | 250 | 1,700 | 23 | | 1,973 | | 1,973 | | |
| | | 燃料費支出 | | 3 | | | 3 | | 3 | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 106 | 115 | | | 221 | | 221 | | |
| | | 保険料支出 | 90 | 135 | | | 225 | | 225 | | |
| | | 教育指導費支出 | 70 | 100 | | | 170 | | 170 | | |
| | | 車輌費支出 | 1,392 | 1,392 | | | 2,784 | | 2,784 | | |
| | | 事務費支出 | 2,744 | 3,897 | | | 6,641 | | 6,641 | | |
| | | 福利厚生費支出 | 96 | 95 | | | 191 | | 191 | | |
| | | 旅費交通費支出 | 25 | 25 | | | 50 | | 50 | | |
| | | 研修研究費支出 | 50 | 50 | | | 100 | | 100 | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 50 | 110 | | | 160 | | 160 | | |
| | | 修繕費支出 | | 100 | | | 100 | | 100 | | |
| | | 通信運搬費支出 | 30 | 160 | | | 190 | | 190 | | |
| | | 広報費支出 | | 85 | | | 85 | | 85 | | |
| | | 業務委託費支出 | 180 | 415 | | | 595 | | 595 | | |
| | | 手数料支出 | 70 | 150 | | | 220 | | 220 | | |
| | | 保険料支出 | 570 | 900 | | | 1,470 | | 1,470 | | |
| | | 賃借料支出 | 1,550 | 1,550 | | | 3,100 | | 3,100 | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 6 | | | 6 | | 6 | | |
| | | 租税公課支出 | 8 | 4 | | | 12 | | 12 | | |
| | | 保守料支出 | 105 | 157 | | | 262 | | 262 | | |
| | | 雑支出 | 10 | 90 | | | 100 | | 100 | | |

# (14)ほっとジョイブ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | ほっとジョイブ生活介護 | ほっとジョイブ就労継続支援Ｂ型 | ほっとジョイブ短期入所事業 | ほっとジョイブ特定相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 就労支援事業支出 | | 22,277 | | | 22,277 | | 22,277 | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | 19,977 | | | 19,977 | | 19,977 | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | 19,977 | | | 19,977 | | 19,977 | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | 15,097 | | | 15,097 | | 15,097 | | |
| | | その他自主生産事業支出 | | 2,600 | | | 2,600 | | 2,600 | | |
| | | 受託事業支出 | | 2,250 | | | 2,250 | | 2,250 | | |
| | | その他事業支出 | | 30 | | | 30 | | 30 | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | 2,300 | | | 2,300 | | 2,300 | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | 2,300 | | | 2,300 | | 2,300 | | |
| | | 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) | 36,283 | 64,918 | 802 | 765 | 102,768 | | 102,768 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,521 | 4,352 | △163 | | 6,710 | | 6,710 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 747 | 1,639 | 18 | | 2,404 | | 2,404 | | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 2,068 | 2,238 | | | 4,306 | | 4,306 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,815 | 3,877 | 18 | | 6,710 | | 6,710 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,815 | △3,877 | △18 | | △6,710 | | △6,710 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △294 | 475 | △181 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 12,907 | 11,504 | 94 | 190 | 24,695 | | 24,695 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,613 | 11,979 | △87 | 190 | 24,695 | | 24,695 | | |

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

# 令和 7年度　(15)辰野町就労支援センター収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 10,010 | 10,500 | △490 | |
| 食品加工・販売事業収入 | 6,150 | 6,800 | △650 | 製麺　5,400千<br>ｷﾞﾌﾄ　750千 |
| 受託事業収入 | 2,600 | 2,500 | 100 | 受託作業・受託清掃 |
| その他事業収入 | 1,260 | 1,200 | 60 | ぬくもり号 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 41,563 | 41,207 | 356 | |
| 自立支援給付費収入 | 41,455 | 41,122 | 333 | |
| 訓練等給付費収入 | 40,867 | 40,534 | 333 | 契約25名　出勤率76%<br>訓練等給付費(基本分)　33,105千<br>目標工賃達成指導加算　2,052千<br>送迎加算Ⅱ　957千<br>福祉専門職加算　273千<br>重度者支援体制加算Ⅱ　1,276千<br>処遇改善加算　3,202千 |
| 計画相談支援給付費収入 | 588 | 588 | | |
| 特定費用収入 | 108 | 85 | 23 | 送迎代　9,000*12ヶ月 |
| 事業活動収入計(1) | 51,573 | 51,707 | △134 | |
| 人件費支出 | 34,562 | 33,372 | 1,190 | |
| 職員給料支出 | 22,792 | 21,616 | 1,176 | |
| 俸給 | 14,335 | 12,651 | 1,684 | 正職員4名（うち兼務3名）、嘱託職員1名 |
| 諸手当 | 8,457 | 8,965 | △508 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,495 | 7,305 | 190 | パート職員3名 |
| 法定福利費支出 | 4,275 | 4,451 | △176 | |
| 事業費支出 | 2,454 | 2,454 | | |
| 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 | | ｶﾞｽ、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 | 489 | | 冷蔵ｼｮｰｹｰｽ　4,212*1+5148　9千<br>冷蔵庫再ﾘｰｽ　16千<br>冷凍庫ﾘｰｽ　9,900*12　119千<br>ｴﾌﾞﾘｨ新　18,920*12　227千<br>ﾊﾞﾈｯﾄ　7,370*12　89千<br>ﾏｯﾄﾘｰｽ　2,420*12　29千 |
| 教育指導費支出 | 10 | 10 | | |
| 車輌費支出 | 720 | 720 | | ｶﾞｿﾘﾝ代　550千<br>ﾀｲﾔ交換・修理　170千 |
| 事務費支出 | 3,498 | 3,498 | | |
| 福利厚生費支出 | 81 | 81 | | |
| 旅費交通費支出 | 50 | 50 | | |
| 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 | 40 | | ぬくもりだより<br>新商品開発広報 |
| 業務委託費支出 | 140 | 140 | | ｺﾞﾐ処分費　26千<br>ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新　20千 |
| 手数料支出 | 130 | 130 | | 八十二　2,200*12　27千<br>振込　77千<br>全事協　1,500*12　18千 |
| 保険料支出 | 621 | 621 | | 火災138・賠償88・自動車350・自賠責45 |
| 賃借料支出 | 223 | 223 | | ｶｳﾝﾀｰ料金・冷蔵庫他 |
| 土地・建物賃借料支出 | 780 | 780 | | 大原借家　35,000*12　420千<br>ぬくもりの里　30,000*12　360千 |
| 租税公課支出 | 438 | 438 | | 自動車税<br>消費税分<br>車検ﾊﾞﾈｯﾄ、ｷｬﾗﾊﾞﾝ |
| 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 | 10,010 | 10,500 | △490 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 9,030 | 9,520 | △490 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 9,030 | 9,520 | △490 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 4,755 | 5,000 | △245 | |

# 令和 7年度　(15)辰野町就労支援センター収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 受託事業支出 | 3,023 | 3,170 | △147 | |
| その他事業支出 | 1,252 | 1,350 | △98 | |
| 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) | 50,524 | 49,824 | 700 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,049 | 1,883 | △834 | |
| 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 | 2,184 | | WAM退職共済　575千<br>全事協退職年金 135千<br>退職積立金　360千<br>事務局運営費　932千 |
| その他の活動支出計(8) | 2,184 | 2,184 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,184 | △2,184 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,135 | △301 | △834 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 21,379 | 13,193 | 8,186 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,244 | 12,892 | 7,352 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 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 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 10,010 | | 10,010 | | 10,010 | | | | |
| | | 食品加工・販売事業収入 | 6,150 | | 6,150 | | 6,150 | | | | |
| | | 受託事業収入 | 2,600 | | 2,600 | | 2,600 | | | | |
| | | その他事業収入 | 1,260 | | 1,260 | | 1,260 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,975 | 588 | 41,563 | | 41,563 | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 40,867 | 588 | 41,455 | | 41,455 | | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | 40,867 | | 40,867 | | 40,867 | | | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | 588 | 588 | | 588 | | | | |
| | | 特定費用収入 | 108 | | 108 | | 108 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 50,985 | 588 | 51,573 | | 51,573 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 33,982 | 580 | 34,562 | | 34,562 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 22,212 | 580 | 22,792 | | 22,792 | | | | |
| | | 俸給 | 13,755 | 580 | 14,335 | | 14,335 | | | | |
| | | 諸手当 | 8,457 | | 8,457 | | 8,457 | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,495 | | 7,495 | | 7,495 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 4,275 | | 4,275 | | 4,275 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 車輌費支出 | 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 | 10,010 | | 10,010 | | 10,010 | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | 9,030 | | 9,030 | | 9,030 | | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | 9,030 | | 9,030 | | 9,030 | | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | 4,755 | | 4,755 | | 4,755 | | | | |
| | | 受託事業支出 | 3,023 | | 3,023 | | 3,023 | | | | |
| | | その他事業支出 | 1,252 | | 1,252 | | 1,252 | | | | |
| | | 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

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 辰野町就労継続支援Ｂ型 | 辰野町特定相談支援 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 49,936 | 588 | 50,524 | | 50,524 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 1,049 | | 1,049 | | 1,049 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,184 | | △2,184 | | △2,184 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △1,135 | | △1,135 | | △1,135 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 21,379 | | 21,379 | | 21,379 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 20,244 | | 20,244 | | 20,244 | | | | |

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

# 令和 7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 ）



| 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 | 14,771 | | |
| 特定費用収入 | 35 | 35 | | 送迎代 |
| その他の事業収入 | 14,736 | 14,736 | | |
| 受託事業収入 | 14,500 | 14,500 | | 辰野町指定管理料 |
| その他の事業収入 | 236 | 236 | | ウエス・アルミ缶回収等収入 |
| 事業活動収入計(1) | 14,771 | 14,771 | | |
| 人件費支出 | 10,958 | 10,633 | 325 | |
| 職員給料支出 | 9,387 | 9,062 | 325 | |
| 俸給 | 6,774 | 6,264 | 510 | 正職員3名（うち兼務3名）、嘱託2名 |
| 諸手当 | 2,613 | 2,798 | △185 | |
| 非常勤職員給与支出 | 20 | 20 | | 嘱託医 |
| 法定福利費支出 | 1,551 | 1,551 | | |
| 事業費支出 | 1,930 | 1,930 | | |
| 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 | | ﾘﾝｺﾞｵｰﾅｰ、創作資材、ｳｴｽ、ﾍﾟｰﾊﾟｰ資材仕入 |
| 車輌費支出 | 450 | 450 | | ｶﾞｿﾘﾝ代・ﾀｲﾔ交換等 |
| 事務費支出 | 1,369 | 1,369 | | |
| 福利厚生費支出 | 45 | 45 | | |
| 旅費交通費支出 | 20 | 20 | | |
| 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 | 49 | | ぬくもりだより、広報チラシ |
| 業務委託費支出 | 59 | 59 | | ｺﾞﾐ処理費、ｳｲﾙｽｿﾌﾄ更新 |
| 手数料支出 | 39 | 39 | | |
| 保険料支出 | 189 | 189 | | 火災・賠償・自動車・車検自賠責 |
| 賃借料支出 | 188 | 188 | | ﾏｯﾄﾘｰｽ、ほのぼの、ｶｳﾝﾀｰ料金、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ |
| 租税公課支出 | 55 | 55 | | 印紙・消費税、ｽﾃｯﾌﾟ車検 |
| 保守料支出 | 50 | 50 | | ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ |
| 諸会費支出 | 3 | 3 | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,257 | 13,932 | 325 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 514 | 839 | △325 | |
| 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 | 839 | | WAM退職共済　312千円<br>全事協退職年金　60千円<br>退職積立金　160千円<br>事務局運営費　307千円 |
| その他の活動支出計(8) | 839 | 839 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △839 | △839 | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △325 | | △325 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,922 | 2,435 | △513 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,597 | 2,435 | △838 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 西駒郷 |

# 令和 7年度　(17)西駒郷収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 40,880 | 40,881 | △1 | |
| 食品加工・販売事業収入 | 19,612 | 18,988 | 624 | 就労A型食パン・豆腐・焼き菓子 |
| 受託事業収入 | 4,079 | 3,768 | 311 | 就労A型ハウスキーパー補助、ごま瓶詰 |
| その他事業収入 | 17,189 | 18,125 | △936 | 就労A型1,303千円<br>就労移行772千円、就労B型 15,114千円 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,021,784 | 972,467 | 49,317 | |
| 自立支援給付費収入 | 625,119 | 560,565 | 64,554 | |
| 介護給付費収入 | 534,954 | 477,595 | 57,359 | 施設入所　駒84人(昨81)・宮0人(昨4)<br>生活介護　駒130人(昨126)・宮0人(昨0)<br>短期入所年628人(昨554) |
| 訓練等給付費収入 | 81,943 | 74,852 | 7,091 | 就労A型10人(昨11)、生活訓練1人(昨1)<br>自立生活援助3人(昨2)<br>就労移行1(昨1)、就労B型34人(昨37) |
| 地域相談支援給付費収入 | 476 | 1,988 | △1,512 | 地域移行支援2人(昨1)・地域定着3人(昨4) |
| 計画相談支援給付費収入 | 7,746 | 6,130 | 1,616 | 計画作成125人(昨88)<br>モニタリング延べ190人(昨176) |
| 補足給付費収入 | 8,000 | 7,600 | 400 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 8,000 | 7,600 | 400 | 施設入所 |
| 特定費用収入 | 54,846 | 53,685 | 1,161 | 利用者食費等負担額 |
| その他の事業収入 | 333,819 | 350,617 | △16,798 | |
| 受託事業収入 | 333,554 | 350,305 | △16,751 | 県指定管理料274,794<br>指定修繕料16,168(2件)<br>原油価格高騰対策事業費10,437<br>人件費臨時措置分32,155 |
| その他の事業収入 | 265 | 312 | △47 | 生活介護作業売上 |
| その他の収入 | 8,271 | 9,035 | △764 | |
| 受入研修費収入 | 25 | 25 | | 駒ヶ根入所 |
| 利用者等外給食費収入 | 7,246 | 8,010 | △764 | 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) | 1,070,935 | 1,022,383 | 48,552 | |
| 人件費支出 | 700,400 | 643,206 | 57,194 | |
| 職員給料支出 | 530,019 | 492,228 | 37,791 | |
| 俸給 | 311,721 | 318,543 | △6,822 | 正規64人(昨67)、嘱託57(昨59)<br>人件費臨時措置分13,167 |
| 諸手当 | 218,298 | 173,685 | 44,613 | 人件費臨時措置分9,071 |
| 非常勤職員給与支出 | 74,258 | 64,269 | 9,989 | ｷｰﾊﾟｰ8人(昨9)、短時間38人(昨37)<br>講師4人(昨3)<br>産業医、外部講師、第三者委員報酬<br>人件費臨時措置分3,219 |
| 法定福利費支出 | 96,123 | 86,709 | 9,414 | 人件費臨時措置分3,804 |
| 事業費支出 | 160,565 | 160,649 | △84 | |
| 給食費支出 | 50,928 | 45,800 | 5,128 | |
| 介護用品費支出 | 2,624 | 2,612 | 12 | |
| 保健衛生費支出 | 2,639 | 2,630 | 9 | |
| 教養娯楽費支出 | 300 | 300 | | |
| 日用品費支出 | 926 | 922 | 4 | |
| 本人支給金支出 | 300 | 300 | | 生活介護 |
| 水道光熱費支出 | 58,331 | 58,736 | △405 | 原油価格高騰対策事業費6,888 |
| 燃料費支出 | 16,558 | 21,667 | △5,109 | まつば支援課閉鎖による使用量減<br>原油価格高騰対策事業費未確定2,714 |
| 消耗器具備品費支出 | 8,800 | 8,760 | 40 | |
| 保険料支出 | 1,017 | 1,072 | △55 | |
| 賃借料支出 | 8,817 | 8,892 | △75 | |
| 教育指導費支出 | 1,466 | 1,415 | 51 | 美術活動費増 |
| 葬祭費支出 | 50 | 50 | | |
| 車輌費支出 | 7,809 | 7,493 | 316 | 原油価格高騰対策事業費835 |
| 事務費支出 | 114,127 | 122,286 | △8,159 | |
| 福利厚生費支出 | 3,357 | 2,588 | 769 | 職員ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ予防接種補助含む |
| 職員被服費支出 | 200 | 200 | | |
| 旅費交通費支出 | 428 | 348 | 80 | |
| 研修研究費支出 | 1,386 | 1,179 | 207 | |
| 事務消耗品費支出 | 2,007 | 1,998 | 9 | |
| 印刷製本費支出 | 192 | 178 | 14 | |
| 修繕費支出 | 33,421 | 55,372 | △21,951 | 指定修繕2件16,168<br>(内訳:電話交換機10,781,ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｲﾗｰ5,387) |
| 通信運搬費支出 | 2,159 | 1,944 | 215 | |
| 会議費支出 | 64 | 64 | | |

# 令和 7年度　(17)西駒郷収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 広報費支出 | 192 | 178 | 14 | |
| 業務委託費支出 | 57,268 | 46,096 | 11,172 | 給食業務委託増、嘱託医師契約料含む<br>人件費臨時措置分2,894 |
| 手数料支出 | 2,192 | 1,654 | 538 | 銀行手数料増 |
| 保険料支出 | 1,000 | 1,222 | △222 | |
| 賃借料支出 | 2,336 | 2,019 | 317 | |
| 租税公課支出 | 1,145 | 996 | 149 | |
| 保守料支出 | 6,151 | 5,476 | 675 | |
| 渉外費支出 | 50 | 50 | | |
| 諸会費支出 | 529 | 674 | △145 | 宮田支援事業部減 |
| 雑支出 | 50 | 50 | | |
| 就労支援事業支出 | 40,880 | 40,881 | △1 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 38,357 | 38,432 | △75 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 38,357 | 38,432 | △75 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 18,675 | 18,063 | 612 | 就労A型食パン・豆腐・焼き菓子 |
| 受託事業支出 | 4,025 | 3,714 | 311 | 就労A型ハウスキーパー補助、ごま瓶詰 |
| その他事業支出 | 15,657 | 16,655 | △998 | 就労A型1,268千円<br>就労移行680千円、就労B型13,709千円 |
| 就労支援事業販管費支出 | 2,523 | 2,449 | 74 | |
| 食品加工・販売事業支出 | 991 | 979 | 12 | |
| その他事業支出 | 1,532 | 1,470 | 62 | 就労A型35千円<br>就労移行92千円、就労B型1,405千円 |
| その他の支出 | 6,600 | 6,600 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 6,600 | 6,600 | | 職員等賄材料費 |
| 事業活動支出計(2) | 1,022,572 | 973,622 | 48,950 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 48,363 | 48,761 | △398 | |
| 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 | |
| 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 | 48,363 | 47,761 | 602 | WAM退職共済　14,697千円<br>全事協退職年金　2,845千円<br>退職積立　7,585千円<br>事務局運営費　23,236千円 |
| その他の活動支出計(8) | 48,363 | 47,761 | 602 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △48,363 | △47,761 | △602 | |
| 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) | 131,199 | 192,356 | △61,157 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 131,199 | 192,356 | △61,157 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 西駒郷 |

# (17)西駒郷資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 西駒郷駒ヶ根施設入所支援 | 西駒郷駒ヶ根短期入所 | 西駒郷駒ヶ根生活介護 | 西駒郷駒ヶ根就労継続支援Ａ型 | 西駒郷駒ヶ根自立生活援助 | 西駒郷駒ヶ根一般相談支援 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 就労支援事業収入 | | | | 24,994 | | | | | |
| | | 食品加工・販売事業収入 | | | | 19,612 | | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | 4,079 | | | | | |
| | | その他事業収入 | | | | 1,303 | | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 447,327 | 6,344 | 425,279 | 39,849 | 765 | 476 | 7,746 | 1,677 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 131,036 | 5,726 | 398,192 | 18,898 | 765 | 476 | 7,746 | 1,611 | |
| | | 介護給付費収入 | 131,036 | 5,726 | 398,192 | | | | | | |
| | | 訓練等給付費収入 | | | | 18,898 | 765 | | | 1,611 | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | | | | 476 | | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | | 7,746 | | |
| | | 補足給付費収入 | 8,000 | | | | | | | | |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | 8,000 | | | | | | | | |
| | | 特定費用収入 | 37,689 | 618 | 13,319 | 669 | | | | 66 | |
| | | その他の事業収入 | 270,602 | | 13,768 | 20,282 | | | | | |
| | | 受託事業収入 | 270,602 | | 13,503 | 20,282 | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | 265 | | | | | | |
| | | その他の収入 | 4,125 | | 2,226 | 1,215 | | | | 96 | |
| | | 受入研修費収入 | 25 | | | | | | | | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 4,079 | | 2,160 | 312 | | | | 96 | |
| | | 雑収入 | 21 | | 66 | 903 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 451,452 | 6,344 | 427,505 | 66,058 | 765 | 476 | 7,746 | 1,773 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 386,352 | 5,141 | 205,043 | 29,510 | 757 | 426 | 7,633 | 8,789 | |
| | | 職員給料支出 | 290,456 | 5,141 | 154,128 | 22,186 | 757 | 426 | 7,633 | 6,628 | |
| | | 俸給 | 167,591 | 5,141 | 88,895 | 12,801 | 757 | 426 | 7,633 | 3,860 | |
| | | 諸手当 | 122,865 | | 65,233 | 9,385 | | | | 2,768 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 41,795 | | 22,192 | 3,192 | | | | 940 | |
| | | 法定福利費支出 | 54,101 | | 28,723 | 4,132 | | | | 1,221 | |
| | | 事業費支出 | 63,390 | 1,198 | 60,292 | 10,240 | | 50 | 50 | 381 | |
| | | 給食費支出 | 16,165 | 892 | 25,020 | 1,924 | | | | 192 | |
| | | 介護用品費支出 | 1,030 | | 1,594 | | | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 852 | | 1,320 | 102 | | | | 10 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 97 | | 150 | 12 | | | | 1 | |
| | | 日用品費支出 | 260 | 122 | 402 | 31 | | | | 3 | |
| | | 本人支給金支出 | | | 300 | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 26,011 | 184 | 15,113 | 5,505 | | | | 67 | |
| | | 燃料費支出 | 7,407 | | 4,305 | 1,568 | | | | 18 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 2,843 | | 4,400 | 338 | | | | 34 | |
| | | 保険料支出 | 329 | | 508 | 39 | | | | 4 | |
| | | 賃借料支出 | 5,316 | | 2,410 | 423 | | | | 19 | |
| | | 教育指導費支出 | 573 | | 886 | | | | | 7 | |
| | | 葬祭費支出 | 16 | | 25 | 2 | | | | | |
| | | 車輌費支出 | 2,491 | | 3,859 | 296 | | 50 | 50 | 26 | |
| | | 事務費支出 | 51,704 | 5 | 43,176 | 4,863 | 8 | | 63 | 392 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,889 | | 1,002 | 144 | | | | 44 | |
| | | 職員被服費支出 | 113 | | 58 | 9 | | | | 3 | |
| | | 旅費交通費支出 | 241 | | 128 | 18 | | | | 6 | |
| | | 研修研究費支出 | 780 | | 413 | 60 | | | | 18 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 648 | | 1,004 | 77 | | | | 8 | |
| | | 印刷製本費支出 | 62 | | 96 | 7 | | | | 1 | |
| | | 修繕費支出 | 23,885 | | 4,481 | 1,634 | | | | 23 | |
| | | 通信運搬費支出 | 678 | | 1,050 | 81 | | | 60 | 8 | |

# (17)西駒郷資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 西駒郷駒ヶ根施設入所支援 | 西駒郷駒ヶ根短期入所 | 西駒郷駒ヶ根生活介護 | 西駒郷駒ヶ根就労継続支援Ａ型 | 西駒郷駒ヶ根自立生活援助 | 西駒郷駒ヶ根一般相談支援 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 会議費支出 | 21 | | 33 | 2 | | | | | |
| | | 広報費支出 | 62 | | 96 | 7 | | | | 1 | |
| | | 業務委託費支出 | 18,501 | 5 | 28,643 | 2,202 | | | | 209 | |
| | | 手数料支出 | 1,229 | | 652 | 94 | 8 | | | 29 | |
| | | 保険料支出 | 323 | | 500 | 38 | | | | 4 | |
| | | 賃借料支出 | 755 | | 1,168 | 90 | | | | 9 | |
| | | 租税公課支出 | 370 | | 573 | 44 | | | | 4 | |
| | | 保守料支出 | 1,987 | | 3,075 | 237 | | | | 24 | |
| | | 渉外費支出 | 16 | | 25 | 2 | | | | | |
| | | 諸会費支出 | 128 | | 154 | 115 | | | 3 | 1 | |
| | | 雑支出 | 16 | | 25 | 2 | | | | | |
| | | 就労支援事業支出 | | | | 24,994 | | | | | |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | | 23,968 | | | | | |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | | 23,968 | | | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | | | 18,675 | | | | | |
| | | 受託事業支出 | | | | 4,025 | | | | | |
| | | その他事業支出 | | | | 1,268 | | | | | |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | | 1,026 | | | | | |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | | | 991 | | | | | |
| | | その他事業支出 | | | | 35 | | | | | |
| | | その他の支出 | 3,714 | | 1,969 | 284 | | | | 87 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 3,714 | | 1,969 | 284 | | | | 87 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 505,160 | 6,344 | 310,480 | 69,891 | 765 | 476 | 7,746 | 9,649 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △53,708 | | 117,025 | △3,833 | | | | △7,876 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 72,838 | | | 5,632 | | | | 8,269 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 72,838 | | | 5,632 | | | | 8,269 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 19,130 | | 22,654 | 1,799 | | | | 393 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 94,371 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 19,130 | | 117,025 | 1,799 | | | | 393 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 53,708 | | △117,025 | 3,833 | | | | 7,876 | |
| 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) | 65,679 | | 46,137 | 7,334 | | | | | |

# (17)西駒郷資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　3頁

| 勘定科目 | 西駒郷駒ヶ根施設入所支援 | 西駒郷駒ヶ根短期入所 | 西駒郷駒ヶ根生活介護 | 西駒郷駒ヶ根就労継続支援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) | 65,679 | | 46,137 | 7,334 | | | | | |

# (17)西駒郷資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　4頁

| 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 | 就労支援事業収入 | | | 772 | 15,114 | | | 40,880 | | 40,880 |
| | | 食品加工・販売事業収入 | | | | | | | 19,612 | | 19,612 |
| | | 受託事業収入 | | | | | | | 4,079 | | 4,079 |
| | | その他事業収入 | | | 772 | 15,114 | | | 17,189 | | 17,189 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 12,201 | 80,120 | | | 1,021,784 | | 1,021,784 |
| | | 自立支援給付費収入 | | | 1,245 | 59,424 | | | 625,119 | | 625,119 |
| | | 介護給付費収入 | | | | | | | 534,954 | | 534,954 |
| | | 訓練等給付費収入 | | | 1,245 | 59,424 | | | 81,943 | | 81,943 |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | | | | | 476 | | 476 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | | 7,746 | | 7,746 |
| | | 補足給付費収入 | | | | | | | 8,000 | | 8,000 |
| | | 特定障害者特別給付費収入 | | | | | | | 8,000 | | 8,000 |
| | | 特定費用収入 | | | 66 | 2,419 | | | 54,846 | | 54,846 |
| | | その他の事業収入 | | | 10,890 | 18,277 | | | 333,819 | | 333,819 |
| | | 受託事業収入 | | | 10,890 | 18,277 | | | 333,554 | | 333,554 |
| | | その他の事業収入 | | | | | | | 265 | | 265 |
| | | その他の収入 | | | 144 | 465 | | | 8,271 | | 8,271 |
| | | 受入研修費収入 | | | | | | | 25 | | 25 |
| | | 利用者等外給食費収入 | | | 144 | 455 | | | 7,246 | | 7,246 |
| | | 雑収入 | | | | 10 | | | 1,000 | | 1,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 13,117 | 95,699 | | | 1,070,935 | | 1,070,935 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | 13,619 | 43,130 | | | 700,400 | | 700,400 |
| | | 職員給料支出 | | | 10,239 | 32,425 | | | 530,019 | | 530,019 |
| | | 俸給 | | | 5,908 | 18,709 | | | 311,721 | | 311,721 |
| | | 諸手当 | | | 4,331 | 13,716 | | | 218,298 | | 218,298 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | 1,473 | 4,666 | | | 74,258 | | 74,258 |
| | | 法定福利費支出 | | | 1,907 | 6,039 | | | 96,123 | | 96,123 |
| | | 事業費支出 | | | 712 | 24,252 | | | 160,565 | | 160,565 |
| | | 給食費支出 | | | 192 | 6,543 | | | 50,928 | | 50,928 |
| | | 介護用品費支出 | | | | | | | 2,624 | | 2,624 |
| | | 保健衛生費支出 | | | 10 | 345 | | | 2,639 | | 2,639 |
| | | 教養娯楽費支出 | | | 1 | 39 | | | 300 | | 300 |
| | | 日用品費支出 | | | 3 | 105 | | | 926 | | 926 |
| | | 本人支給金支出 | | | | | | | 300 | | 300 |
| | | 水道光熱費支出 | | | 327 | 11,124 | | | 58,331 | | 58,331 |
| | | 燃料費支出 | | | 93 | 3,167 | | | 16,558 | | 16,558 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | | 34 | 1,151 | | | 8,800 | | 8,800 |
| | | 保険料支出 | | | 4 | 133 | | | 1,017 | | 1,017 |
| | | 賃借料支出 | | | 19 | 630 | | | 8,817 | | 8,817 |
| | | 教育指導費支出 | | | | | | | 1,466 | | 1,466 |
| | | 葬祭費支出 | | | | 7 | | | 50 | | 50 |
| | | 車輌費支出 | | | 29 | 1,008 | | | 7,809 | | 7,809 |
| | | 事務費支出 | | | 546 | 13,370 | | | 114,127 | | 114,127 |
| | | 福利厚生費支出 | | | 67 | 211 | | | 3,357 | | 3,357 |
| | | 職員被服費支出 | | | 4 | 13 | | | 200 | | 200 |
| | | 旅費交通費支出 | | | 8 | 27 | | | 428 | | 428 |
| | | 研修研究費支出 | | | 28 | 87 | | | 1,386 | | 1,386 |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 8 | 262 | | | 2,007 | | 2,007 |
| | | 印刷製本費支出 | | | 1 | 25 | | | 192 | | 192 |
| | | 修繕費支出 | | | 97 | 3,301 | | | 33,421 | | 33,421 |
| | | 通信運搬費支出 | | | 8 | 274 | | | 2,159 | | 2,159 |

# (17)西駒郷資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　5頁

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 会議費支出 | | | | 8 | | | 64 | | 64 |
| | | 広報費支出 | | | 1 | 25 | | | 192 | | 192 |
| | | 業務委託費支出 | | | 220 | 7,488 | | | 57,268 | | 57,268 |
| | | 手数料支出 | | | 43 | 137 | | | 2,192 | | 2,192 |
| | | 保険料支出 | | | 4 | 131 | | | 1,000 | | 1,000 |
| | | 賃借料支出 | | | 9 | 305 | | | 2,336 | | 2,336 |
| | | 租税公課支出 | | | 4 | 150 | | | 1,145 | | 1,145 |
| | | 保守料支出 | | | 24 | 804 | | | 6,151 | | 6,151 |
| | | 渉外費支出 | | | | 7 | | | 50 | | 50 |
| | | 諸会費支出 | | | 20 | 108 | | | 529 | | 529 |
| | | 雑支出 | | | | 7 | | | 50 | | 50 |
| | | 就労支援事業支出 | | | 772 | 15,114 | | | 40,880 | | 40,880 |
| | | 就労支援事業販売原価支出 | | | 680 | 13,709 | | | 38,357 | | 38,357 |
| | | 就労支援事業製造原価支出 | | | 680 | 13,709 | | | 38,357 | | 38,357 |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | | | | | | 18,675 | | 18,675 |
| | | 受託事業支出 | | | | | | | 4,025 | | 4,025 |
| | | その他事業支出 | | | 680 | 13,709 | | | 15,657 | | 15,657 |
| | | 就労支援事業販管費支出 | | | 92 | 1,405 | | | 2,523 | | 2,523 |
| | | 食品加工・販売事業支出 | | | | | | | 991 | | 991 |
| | | その他事業支出 | | | 92 | 1,405 | | | 1,532 | | 1,532 |
| | | その他の支出 | | | 131 | 415 | | | 6,600 | | 6,600 |
| | | 利用者等外給食費支出 | | | 131 | 415 | | | 6,600 | | 6,600 |
| | | 事業活動支出計(2) | | | 15,780 | 96,281 | | | 1,022,572 | | 1,022,572 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | △2,663 | △582 | | | 48,363 | | 48,363 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | サービス区分間繰入金収入 | | | 3,209 | 4,423 | | | 94,371 | △94,371 | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 3,209 | 4,423 | | | 94,371 | △94,371 | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | | 546 | 3,841 | | | 48,363 | | 48,363 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | | | | | 94,371 | △94,371 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 546 | 3,841 | | | 142,734 | △94,371 | 48,363 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 2,663 | 582 | | | △48,363 | | △48,363 |
| 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) | | | 3,234 | 8,815 | | | 131,199 | | 131,199 |

# (17)西駒郷資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　6頁

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 3,234 | 8,815 | | | 131,199 | | 131,199 |

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

# 令和 7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 ）



| 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 | 99,745 | 94,027 | 5,718 | |
| 自立支援給付費収入 | 7,000 | 6,200 | 800 | |
| 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 | 6,800 | 6,000 | 800 | 特定相談 |
| 障害児施設給付費収入 | 4,100 | 3,000 | 1,100 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 4,100 | 3,000 | 1,100 | 障がい児相談 |
| その他の事業収入 | 88,645 | 84,827 | 3,818 | |
| 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 | 88,445 | 84,627 | 3,818 | 市町村障害者相談支援事業　45,430千円<br>障がい児療育支援事業　10,885千円<br>発達障がいｻﾎﾟｰﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ事業　7,093千円<br>障害者就業・生活支援事業　4,712千円<br>就業・生活支援センター事業 20,325千円 |
| その他の収入 | 450 | 600 | △150 | |
| 雑収入 | 450 | 600 | △150 | 区分認定調査・ファシリテーター謝金 |
| 事業活動収入計(1) | 100,195 | 94,627 | 5,568 | |
| 人件費支出 | 73,695 | 72,431 | 1,264 | |
| 職員給料支出 | 58,767 | 57,844 | 923 | |
| 俸給 | 37,382 | 36,563 | 819 | 正規職員7人　嘱託職員7人 |
| 諸手当 | 21,385 | 21,281 | 104 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,918 | 4,874 | 44 | パート職員3人 |
| 法定福利費支出 | 10,010 | 9,713 | 297 | |
| 事業費支出 | 4,119 | 3,515 | 604 | |
| 本人支給金支出 | 150 | 150 | | 短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習代 |
| 保険料支出 | 210 | 210 | | 損害保険料 短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ保険料 |
| 車輌費支出 | 753 | 880 | △127 | ガソリン代 |
| 雑支出 | 3,006 | 2,275 | 731 | 外部療育講師派遣謝金 |
| 事務費支出 | 18,106 | 18,685 | △579 | |
| 福利厚生費支出 | 176 | 176 | | 健康診断受診料・ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ・抗原検査 |
| 旅費交通費支出 | 336 | 262 | 74 | ETC利用料　自家用車ｶﾞｿﾘﾝ代 |
| 研修研究費支出 | 255 | 520 | △265 | |
| 事務消耗品費支出 | 607 | 500 | 107 | 事務用品・衛生用品・新聞購読料 |
| 印刷製本費支出 | 30 | 28 | 2 | パンフレット・広報誌 |
| 水道光熱費支出 | 415 | 450 | △35 | 電気代　ガス代　上下水道代 |
| 燃料費支出 | 80 | 90 | △10 | 灯油代 |
| 修繕費支出 | 70 | 83 | △13 | |
| 通信運搬費支出 | 1,507 | 1,440 | 67 | 固定電話　公用携帯　郵送代 |
| 会議費支出 | 330 | 358 | △28 | 自立支援協議会　在職者交流会 |
| 業務委託費支出 | 140 | 150 | △10 | 緊急ｼｮｰﾄｽﾃｲ促進事業<br>一般相談宿泊体験料 |
| 手数料支出 | 366 | 360 | 6 | ゴミ処理代　機械警備代　振込手数料<br>全事協事務手数料 |
| 保険料支出 | 503 | 460 | 43 | 公用車保険　火災保険　一般相談体験保険料 |
| 賃借料支出 | 4,500 | 4,200 | 300 | 公用車　パソコン　ダスキン　相談ｼｽﾃﾑ |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,282 | 2,282 | | 事務所家賃・駐車場　ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ土地代 |
| 租税公課支出 | 6,469 | 7,286 | △817 | 委託料消費税　公用車2台税金 |
| 諸会費支出 | 30 | 30 | | 地区会費等 |
| 雑支出 | 10 | 10 | | |
| 事業活動支出計(2) | 95,920 | 94,631 | 1,289 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,275 | △4 | 4,279 | |
| 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 | 5,265 | 5,336 | △71 | WAM退職共済費　2,048千円<br>全事協退職年金　356千円<br>退職積立金　949千円<br>事務局運営費　1,912千円 |
| その他の活動支出計(8) | 5,265 | 5,336 | △71 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,265 | △5,336 | 71 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △990 | △5,340 | 4,350 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 41,490 | 41,940 | △450 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 40,500 | 36,600 | 3,900 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | きらりあ上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 | 45,430 | 10,885 | 7,093 | 4,912 | 200 | 6,800 | 4,100 | 20,325 | 99,745 |
| | | 自立支援給付費収入 | | | | | 200 | 6,800 | | | 7,000 |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | | | | 200 | | | | 200 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | | | | | 6,800 | | | 6,800 |
| | | 障害児施設給付費収入 | | | | | | | 4,100 | | 4,100 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | | | | | | 4,100 | | 4,100 |
| | | その他の事業収入 | 45,430 | 10,885 | 7,093 | 4,912 | | | | 20,325 | 88,645 |
| | | 補助金事業収入 | | | | 200 | | | | | 200 |
| | | 受託事業収入 | 45,430 | 10,885 | 7,093 | 4,712 | | | | 20,325 | 88,445 |
| | | その他の収入 | | | | | | 450 | | | 450 |
| | | 雑収入 | | | | | | 450 | | | 450 |
| | | 事業活動収入計(1) | 45,430 | 10,885 | 7,093 | 4,912 | 200 | 7,250 | 4,100 | 20,325 | 100,195 |
| | 支出 | 人件費支出 | 34,419 | 5,662 | 6,162 | 3,172 | 117 | 5,770 | 3,479 | 14,914 | 73,695 |
| | | 職員給料支出 | 28,935 | 3,905 | 5,312 | 310 | 90 | 4,480 | 2,700 | 13,035 | 58,767 |
| | | 俸給 | 18,957 | 2,731 | 2,957 | 310 | 48 | 2,348 | 1,411 | 8,620 | 37,382 |
| | | 諸手当 | 9,978 | 1,174 | 2,355 | | 42 | 2,132 | 1,289 | 4,415 | 21,385 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 972 | 1,173 | | 2,475 | 5 | 183 | 110 | | 4,918 |
| | | 法定福利費支出 | 4,512 | 584 | 850 | 387 | 22 | 1,107 | 669 | 1,879 | 10,010 |
| | | 事業費支出 | 443 | 3,070 | 50 | 265 | 2 | 40 | 24 | 225 | 4,119 |
| | | 本人支給金支出 | | | | 150 | | | | | 150 |
| | | 保険料支出 | 75 | 20 | 14 | 45 | | 10 | 6 | 40 | 210 |
| | | 車輌費支出 | 362 | 50 | 36 | 70 | 2 | 30 | 18 | 185 | 753 |
| | | 雑支出 | 6 | 3,000 | | | | | | | 3,006 |
| | | 事務費支出 | 8,114 | 1,813 | 1,312 | 1,158 | 81 | 634 | 340 | 4,654 | 18,106 |
| | | 福利厚生費支出 | 80 | 20 | 10 | 16 | | 13 | 7 | 30 | 176 |
| | | 旅費交通費支出 | 130 | 20 | 45 | 10 | | 14 | 7 | 110 | 336 |
| | | 研修研究費支出 | 121 | 20 | 20 | 10 | | 19 | 10 | 55 | 255 |
| | | 事務消耗品費支出 | 282 | 80 | 40 | 50 | | 43 | 25 | 87 | 607 |
| | | 印刷製本費支出 | 8 | | | | | 2 | | 20 | 30 |
| | | 水道光熱費支出 | 161 | 40 | 45 | 40 | 1 | 24 | 14 | 90 | 415 |
| | | 燃料費支出 | 24 | 10 | 5 | 5 | | 16 | 10 | 10 | 80 |
| | | 修繕費支出 | 40 | 10 | | 10 | | 7 | 3 | | 70 |
| | | 通信運搬費支出 | 629 | 120 | 122 | 120 | 2 | 75 | 44 | 395 | 1,507 |
| | | 会議費支出 | 100 | 20 | 5 | 5 | | | | 200 | 330 |
| | | 業務委託費支出 | 70 | | | | 70 | | | | 140 |
| | | 手数料支出 | 161 | 30 | 30 | 30 | | 25 | 14 | 76 | 366 |
| | | 保険料支出 | 201 | 70 | 3 | 80 | 2 | 29 | 18 | 100 | 503 |
| | | 賃借料支出 | 1,521 | 560 | 150 | 600 | 3 | 163 | 97 | 1,406 | 4,500 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 963 | 210 | 190 | 180 | 3 | 155 | 91 | 490 | 2,282 |
| | | 租税公課支出 | 3,603 | 600 | 646 | | | 45 | | 1,575 | 6,469 |
| | | 諸会費支出 | 20 | 3 | 1 | 2 | | 4 | | | 30 |
| | | 雑支出 | | | | | | | | 10 | 10 |
| | | 事業活動支出計(2) | 42,976 | 10,545 | 7,524 | 4,595 | 200 | 6,444 | 3,843 | 19,793 | 95,920 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 2,454 | 340 | △431 | 317 | | 806 | 257 | 532 | 4,275 |
| 施設整備等によ | 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

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | きらりあ上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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| る収支 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 2,454 | 340 | 299 | 317 | | 636 | 387 | 832 | 5,265 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 2,454 | 340 | 299 | 317 | | 636 | 387 | 832 | 5,265 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,454 | △340 | △299 | △317 | | △636 | △387 | △832 | △5,265 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △730 | | | 170 | △130 | △300 | △990 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 17,645 | | | | 225 | 5,111 | 1,693 | 16,816 | 41,490 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 17,645 | | △730 | | 225 | 5,281 | 1,563 | 16,516 | 40,500 |

# (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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　3頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 99,745 | | | | | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | | 7,000 | | | | | | | |
| | | 地域相談支援給付費収入 | | 200 | | | | | | | |
| | | 計画相談支援給付費収入 | | 6,800 | | | | | | | |
| | | 障害児施設給付費収入 | | 4,100 | | | | | | | |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | | 4,100 | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | 88,645 | | | | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | 200 | | | | | | | |
| | | 受託事業収入 | | 88,445 | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | 450 | | | | | | | |
| | | 雑収入 | | 450 | | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 100,195 | | | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 73,695 | | | | | | | |
| | | 職員給料支出 | | 58,767 | | | | | | | |
| | | 俸給 | | 37,382 | | | | | | | |
| | | 諸手当 | | 21,385 | | | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 4,918 | | | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | | 10,010 | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | | 4,119 | | | | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | 150 | | | | | | | |
| | | 保険料支出 | | 210 | | | | | | | |
| | | 車輌費支出 | | 753 | | | | | | | |
| | | 雑支出 | | 3,006 | | | | | | | |
| | | 事務費支出 | | 18,106 | | | | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 176 | | | | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 336 | | | | | | | |
| | | 研修研究費支出 | | 255 | | | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 607 | | | | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 30 | | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 415 | | | | | | | |
| | | 燃料費支出 | | 80 | | | | | | | |
| | | 修繕費支出 | | 70 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,507 | | | | | | | |
| | | 会議費支出 | | 330 | | | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | 140 | | | | | | | |
| | | 手数料支出 | | 366 | | | | | | | |
| | | 保険料支出 | | 503 | | | | | | | |
| | | 賃借料支出 | | 4,500 | | | | | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | 2,282 | | | | | | | |
| | | 租税公課支出 | | 6,469 | | | | | | | |
| | | 諸会費支出 | | 30 | | | | | | | |
| | | 雑支出 | | 10 | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 95,920 | | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 4,275 | | | | | | | |
| 施設整備等によ | 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

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　4頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| る収支 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | | 5,265 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 5,265 | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △5,265 | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | △990 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 41,490 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 40,500 | | | | | | | |

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

# 令和 7年度　(19)障がい者福祉センター収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 303,900 | 291,398 | 12,502 | |
| その他の事業収入 | 303,900 | 291,398 | 12,502 | |
| 受託事業収入 | 298,900 | 286,898 | 12,002 | 指定管理料：272,072千円<br>価格高騰対応分：7,721千円<br>人件費臨時措置分：11,767千円<br>指定修繕：7,208千円<br>ＡＥＤ購入：132千円 |
| その他の事業収入 | 5,000 | 4,500 | 500 | 利用料収入 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | | |
| その他の収入 | 1,233 | 310 | 923 | |
| 雑収入 | 1,233 | 310 | 923 | 各種大会等参加費･センター協議会参加費 |
| 事業活動収入計(1) | 305,134 | 291,709 | 13,425 | |
| 人件費支出 | 157,669 | 155,993 | 1,676 | |
| 職員給料支出 | 125,569 | 127,271 | △1,702 | |
| 俸給 | 76,095 | 80,484 | △4,389 | 職員28名（嘱託2名） |
| 諸手当 | 49,474 | 46,787 | 2,687 | 各種手当 |
| 非常勤職員給与支出 | 11,194 | 7,452 | 3,742 | 短時間3名 |
| 法定福利費支出 | 20,906 | 21,270 | △364 | |
| 事業費支出 | 51,493 | 50,614 | 879 | |
| 保健衛生費支出 | 68 | 115 | △47 | 保健室医療材料費 |
| 教養娯楽費支出 | 2,930 | 2,907 | 23 | 障がい者文芸祭･文化芸能発表会　等 |
| 水道光熱費支出 | 27,109 | 27,109 | | 電気・水道代 |
| 燃料費支出 | 12,489 | 12,489 | | 空調機・ボイラー灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,966 | 1,266 | 700 | スポーツ用消耗品･器具類<br>サン駒プールフロアー購入 |
| 保険料支出 | 292 | 277 | 15 | レク保険･施設賠償責任保険 |
| 賃借料支出 | 1,078 | 935 | 143 | 宿泊用寝具賃借 |
| 教育指導費支出 | 2,003 | 2,003 | | スポーツ教室･文化教室､活動支援等講師謝礼 |
| 車輌費支出 | 1,299 | 1,215 | 84 | 公用車車検･整備、ガソリン代 |
| その他の事業費支出 | 2,259 | 2,298 | △39 | 広報誌「まるかじり」発行費　等 |
| 事務費支出 | 79,887 | 74,436 | 5,451 | |
| 福利厚生費支出 | 653 | 590 | 63 | 健康診断料･インフル補助　職員31名分 |
| 職員被服費支出 | 299 | 399 | △100 | ウェアー代 |
| 旅費交通費支出 | 900 | 900 | | 旅費・赴任旅費　等 |
| 研修研究費支出 | 1,245 | 632 | 613 | 研修受講料･旅費、センター協議会 |
| 事務消耗品費支出 | 1,400 | 1,355 | 45 | 事務用品・事務機器　等 |
| 印刷製本費支出 | 891 | 777 | 114 | 年報･封筒･利用者カート　等 |
| 修繕費支出 | 9,708 | 8,575 | 1,133 | 指定修繕(吸収冷温水機改修) |
| 通信運搬費支出 | 3,811 | 2,938 | 873 | 電話･郵便料金､WI-FI設置費用 |
| 広報費支出 | 43 | 121 | △78 | パンフレット　他 |
| 業務委託費支出 | 20,920 | 18,736 | 2,184 | 清掃・警備業務・植栽管理 |
| 手数料支出 | 490 | 502 | △12 | 振込手数料　等 |
| 保険料支出 | 284 | 256 | 28 | 公用車自賠責・任意保険料 |
| 賃借料支出 | 2,596 | 2,635 | △39 | 事務機器等リース代 |
| 租税公課支出 | 300 | 210 | 90 | 重量税､印紙代､消費税　等 |
| 保守料支出 | 36,342 | 35,805 | 537 | 各種機械設備保守､施設必備管理 |
| 諸会費支出 | 5 | 5 | | |
| 事業活動支出計(2) | 289,049 | 281,043 | 8,006 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 16,085 | 10,666 | 5,419 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 232 | 100 | 132 | |
| 器具及び備品取得支出 | 232 | 100 | 132 | ＡＥＤ購入 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 243 | 2,670 | △2,427 | |
| 施設整備等支出計(5) | 475 | 2,770 | △2,295 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △475 | △2,770 | 2,295 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 14,840 | 15,162 | △322 | WAM対象共済費　3,872千円<br>全事協退職年金　1,145千円<br>退職積立金　3,051千円<br>事務局運営費　6,772千円 |
| その他の活動支出計(8) | 14,840 | 15,162 | △322 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △14,840 | △15,162 | 322 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 770 | △7,266 | 8,036 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,845 | 58,414 | △34,569 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 24,615 | 51,148 | △26,533 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 泉平ハイツ |

# 令和 7年度　(20) 泉平ハイツ収支予算書

( 単位：千円 )



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 介護保険事業収入 | 507,157 | 518,764 | △11,607 | |
| 施設介護料収入 | 256,200 | 267,170 | △10,970 | |
| 介護報酬収入 | 230,160 | 240,970 | △10,810 | 特養ハイツ　70名通年利用@274 |
| 利用者負担金収入(一般) | 26,040 | 26,200 | △160 | |
| 居宅介護料収入 | 80,940 | 81,675 | △735 | |
| (介護報酬収入) | 73,180 | 73,400 | △220 | |
| 介護報酬収入 | 72,500 | 73,260 | △760 | ショート利用率85%、ﾃﾞｲ平均15名利用 |
| 介護予防報酬収入 | 680 | 140 | 540 | |
| (利用者負担金収入) | 7,760 | 8,275 | △515 | |
| 介護負担金収入(一般) | 7,750 | 8,265 | △515 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 10 | 10 | | |
| 地域密着型介護料収入 | 65,880 | 66,057 | △177 | |
| (介護報酬収入) | 59,400 | 59,545 | △145 | |
| 介護報酬収入 | 59,400 | 59,545 | △145 | ＧＨ 18名通年利用@275 |
| (利用者負担金収入) | 6,480 | 6,512 | △32 | |
| 介護負担金収入(一般) | 6,480 | 6,512 | △32 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 5,040 | 5,295 | △255 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 4,800 | 5,140 | △340 | 月平均 35名 |
| 介護予防支援介護料収入 | 240 | 155 | 85 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,375 | 1,322 | 53 | |
| 事業費収入 | 1,250 | 1,150 | 100 | デイ 要支援者 |
| 事業負担金収入（一般） | 125 | 172 | △47 | |
| 利用者等利用料収入 | 97,722 | 96,665 | 1,057 | |
| 食費収入(一般) | 44,378 | 44,500 | △122 | |
| 食費収入(特定) | 11,180 | 9,930 | 1,250 | |
| 居住費収入(一般) | 29,926 | 30,585 | △659 | |
| 居住費収入(特定) | 7,700 | 7,155 | 545 | |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 190 | 180 | 10 | |
| その他の利用料収入 | 4,348 | 4,315 | 33 | |
| その他の事業収入 | | 580 | △580 | |
| 補助金事業収入 | | 580 | △580 | |
| 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 | 465 | 30 | 435 | 預金利子引き上げ |
| その他の収入 | 2,620 | 2,392 | 228 | |
| 受入研修費収入 | 40 | 80 | △40 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,380 | 2,112 | 268 | |
| 雑収入 | 200 | 200 | | |
| 事業活動収入計(1) | 510,292 | 521,236 | △10,944 | |
| 人件費支出 | 418,364 | 411,214 | 7,150 | |
| 職員給料支出 | 315,500 | 311,340 | 4,160 | |
| 俸給 | 189,800 | 189,600 | 200 | |
| 諸手当 | 125,700 | 121,740 | 3,960 | |
| 非常勤職員給与支出 | 42,047 | 41,700 | 347 | |
| 派遣職員費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| 退職給付支出 | 2,342 | 268 | 2,074 | |
| 県社協退職一時金 | 1,000 | 268 | 732 | |
| 県社協退職年金 | 1,342 | | 1,342 | |
| 法定福利費支出 | 57,475 | 57,906 | △431 | |
| 事業費支出 | 82,235 | 79,423 | 2,812 | |
| 給食費支出 | 34,800 | 30,000 | 4,800 | |
| 介護用品費支出 | 5,650 | 5,650 | | |
| 保健衛生費支出 | 1,950 | 1,350 | 600 | |
| 被服費支出 | 4,000 | 4,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | 1,780 | 1,880 | △100 | |
| 日用品費支出 | 750 | 750 | | |
| 水道光熱費支出 | 15,300 | 16,600 | △1,300 | |
| 燃料費支出 | 9,000 | 9,500 | △500 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,754 | 6,185 | △431 | |
| 保険料支出 | 442 | 962 | △520 | |
| 賃借料支出 | 106 | 106 | | |
| 教育指導費支出 | 720 | 720 | | |
| 車輌費支出 | 1,963 | 1,690 | 273 | |
| 雑支出 | 20 | 30 | △10 | |
| 事務費支出 | 29,513 | 29,360 | 153 | |
| 福利厚生費支出 | 1,722 | 1,722 | | |

# 令和 7年度　（20）泉平ハイツ収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 職員被服費支出 | 140 | 200 | △60 | |
| 旅費交通費支出 | 70 | 130 | △60 | |
| 研修研究費支出 | 540 | 540 | | |
| 事務消耗品費支出 | 3,012 | 2,203 | 809 | |
| 印刷製本費支出 | 180 | 180 | | |
| 水道光熱費支出 | 1,310 | 1,550 | △240 | |
| 燃料費支出 | 845 | 1,070 | △225 | |
| 修繕費支出 | 3,510 | 3,556 | △46 | |
| 通信運搬費支出 | 1,405 | 1,125 | 280 | |
| 会議費支出 | 123 | 243 | △120 | |
| 広報費支出 | 30 | 30 | | |
| 業務委託費支出 | 5,500 | 5,150 | 350 | |
| 手数料支出 | 4,969 | 7,158 | △2,189 | 特養シルバー宿直員配置終了（R6.10月～） |
| 保険料支出 | 242 | 248 | △6 | |
| 賃借料支出 | 1,446 | 720 | 726 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 168 | | 168 | |
| 租税公課支出 | 10 | 25 | △15 | |
| 保守料支出 | 2,479 | 2,718 | △239 | |
| 渉外費支出 | 312 | 322 | △10 | |
| 諸会費支出 | 1,420 | 370 | 1,050 | |
| 雑支出 | 80 | 100 | △20 | |
| 利用者負担軽減額 | 650 | 690 | △40 | |
| その他の支出 | 1,800 | 3,068 | △1,268 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,800 | 2,300 | △500 | |
| 雑支出 | | 768 | △768 | |
| 事業活動支出計(2) | 532,562 | 523,755 | 8,807 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △22,270 | △2,519 | △19,751 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 21,400 | 5,012 | 16,388 | |
| 建物取得支出 | 2,650 | | 2,650 | 特養 浴室改修工事 |
| 器具及び備品取得支出 | 18,750 | 4,825 | 13,925 | 特養 特殊浴槽更新14,000 |
| その他の固定資産取得支出 | | 187 | △187 | |
| 長期前払金支出 | | 187 | △187 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | 100 | △100 | |
| 施設整備等支出計(5) | 21,400 | 5,112 | 16,288 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △21,400 | △5,112 | △16,288 | |
| 積立資産取崩収入 | 48,900 | 5,711 | 43,189 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 25,000 | | 25,000 | 事業活動収支差（人件費増）の補填 |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 21,400 | 4,685 | 16,715 | |
| 県社協退職年金共済預け金取崩収入 | 2,500 | 1,026 | 1,474 | |
| その他の活動による収入 | 1,342 | | 1,342 | |
| 県社協退職給付引当資産移管金収入 | 1,342 | | 1,342 | |
| その他の活動収入計(7) | 50,242 | 5,711 | 44,531 | |
| 積立資産支出 | 3,983 | 2,680 | 1,303 | |
| 退職給付引当資産支出 | 2,483 | | 2,483 | 事業主負担分 |
| 県社協退職年金共済預け金支出 | 1,500 | 2,680 | △1,180 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 25,363 | 26,378 | △1,015 | |
| その他の活動支出計(8) | 29,346 | 29,058 | 288 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,896 | △23,347 | 44,243 | |
| 予備費支出(10) | | 750 | △750 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △22,774 | △31,728 | 8,954 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 242,751 | 239,713 | 3,038 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 219,977 | 207,985 | 11,992 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 泉平ハイツ |

# (20)泉平ハイツ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| | | 勘定科目 | 特別養護老人ホーム泉平ハイツ | 泉平ハイツ短期生活介護センター | 豊野デイサービスセンター | グループホーム泉平ファミリー | 泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所 | 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 | 317,556 | 61,220 | 34,205 | 89,136 | 5,040 | 507,157 | | 507,157 | |
| | | 施設介護料収入 | 256,200 | | | | | 256,200 | | 256,200 | |
| | | 介護報酬収入 | 230,160 | | | | | 230,160 | | 230,160 | |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 26,040 | | | | | 26,040 | | 26,040 | |
| | | 居宅介護料収入 | | 50,540 | 30,400 | | | 80,940 | | 80,940 | |
| | | (介護報酬収入) | | 45,680 | 27,500 | | | 73,180 | | 73,180 | |
| | | 介護報酬収入 | | 45,000 | 27,500 | | | 72,500 | | 72,500 | |
| | | 介護予防報酬収入 | | 680 | | | | 680 | | 680 | |
| | | (利用者負担金収入) | | 4,860 | 2,900 | | | 7,760 | | 7,760 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | 4,850 | 2,900 | | | 7,750 | | 7,750 | |
| | | 介護予防負担金収入(一般) | | 10 | | | | 10 | | 10 | |
| | | 地域密着型介護料収入 | | | | 65,880 | | 65,880 | | 65,880 | |
| | | (介護報酬収入) | | | | 59,400 | | 59,400 | | 59,400 | |
| | | 介護報酬収入 | | | | 59,400 | | 59,400 | | 59,400 | |
| | | (利用者負担金収入) | | | | 6,480 | | 6,480 | | 6,480 | |
| | | 介護負担金収入(一般) | | | | 6,480 | | 6,480 | | 6,480 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 5,040 | 5,040 | | 5,040 | |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | | | | 4,800 | 4,800 | | 4,800 | |
| | | 介護予防支援介護料収入 | | | | | 240 | 240 | | 240 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | | 1,375 | | | 1,375 | | 1,375 | |
| | | 事業費収入 | | | 1,250 | | | 1,250 | | 1,250 | |
| | | 事業負担金収入（一般） | | | 125 | | | 125 | | 125 | |
| | | 利用者等利用料収入 | 61,356 | 10,680 | 2,430 | 23,256 | | 97,722 | | 97,722 | |
| | | 食費収入(一般) | 27,178 | 6,000 | 2,200 | 9,000 | | 44,378 | | 44,378 | |
| | | 食費収入(特定) | 11,000 | 180 | | | | 11,180 | | 11,180 | |
| | | 居住費収入(一般) | 15,558 | 4,000 | | 10,368 | | 29,926 | | 29,926 | |
| | | 居住費収入(特定) | 7,500 | 200 | | | | 7,700 | | 7,700 | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | | 190 | | | 190 | | 190 | |
| | | その他の利用料収入 | 120 | 300 | 40 | 3,888 | | 4,348 | | 4,348 | |
| | | その他の事業収入 | 50 | | | | | 50 | | 50 | |
| | | その他の事業収入 | 50 | | | | | 50 | | 50 | |
| | | 補助金事業収入 | 50 | | | | | 50 | | 50 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 250 | 90 | 25 | 100 | | 465 | | 465 | |
| | | その他の収入 | 2,040 | | | 580 | | 2,620 | | 2,620 | |
| | | 受入研修費収入 | 40 | | | | | 40 | | 40 | |
| | | 利用者等外給食費収入 | 1,800 | | | 580 | | 2,380 | | 2,380 | |
| | | 雑収入 | 200 | | | | | 200 | | 200 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 319,896 | 61,310 | 34,230 | 89,816 | 5,040 | 510,292 | | 510,292 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 299,315 | | 27,574 | 85,300 | 6,175 | 418,364 | | 418,364 | |
| | | 職員給料支出 | 233,400 | | 12,000 | 64,800 | 5,300 | 315,500 | | 315,500 | |
| | | 俸給 | 142,200 | | 7,400 | 36,800 | 3,400 | 189,800 | | 189,800 | |
| | | 諸手当 | 91,200 | | 4,600 | 28,000 | 1,900 | 125,700 | | 125,700 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 21,573 | | 11,974 | 8,500 | | 42,047 | | 42,047 | |
| | | 派遣職員費支出 | 1,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 退職給付支出 | 2,342 | | | | | 2,342 | | 2,342 | |
| | | 県社協退職一時金 | 1,000 | | | | | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 県社協退職年金 | 1,342 | | | | | 1,342 | | 1,342 | |
| | | 法定福利費支出 | 41,000 | | 3,600 | 12,000 | 875 | 57,475 | | 57,475 | |
| | | 事業費支出 | 62,199 | | 7,304 | 12,732 | | 82,235 | | 82,235 | |
| | | 給食費支出 | 27,000 | | 1,100 | 6,700 | | 34,800 | | 34,800 | |
| | | 介護用品費支出 | 5,500 | | 50 | 100 | | 5,650 | | 5,650 | |

# (20)泉平ハイツ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 特別養護老人ホーム泉平ハイツ | 泉平ハイツ短期生活介護センター | 豊野デイサービスセンター | グループホーム泉平ファミリー | 泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 保健衛生費支出 | 1,800 | | 50 | 100 | | 1,950 | | 1,950 | |
| | | 被服費支出 | 4,000 | | | | | 4,000 | | 4,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 1,280 | | 200 | 300 | | 1,780 | | 1,780 | |
| | | 日用品費支出 | 550 | | 100 | 100 | | 750 | | 750 | |
| | | 水道光熱費支出 | 10,500 | | 2,600 | 2,200 | | 15,300 | | 15,300 | |
| | | 燃料費支出 | 6,000 | | 1,800 | 1,200 | | 9,000 | | 9,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 3,500 | | 404 | 1,850 | | 5,754 | | 5,754 | |
| | | 保険料支出 | 310 | | 70 | 62 | | 442 | | 442 | |
| | | 賃借料支出 | 106 | | | | | 106 | | 106 | |
| | | 教育指導費支出 | 720 | | | | | 720 | | 720 | |
| | | 車輌費支出 | 933 | | 930 | 100 | | 1,963 | | 1,963 | |
| | | 雑支出 | | | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | | 事務費支出 | 24,145 | | 1,405 | 3,865 | 98 | 29,513 | | 29,513 | |
| | | 福利厚生費支出 | 1,370 | | 100 | 240 | 12 | 1,722 | | 1,722 | |
| | | 職員被服費支出 | 100 | | 20 | 20 | | 140 | | 140 | |
| | | 旅費交通費支出 | 50 | | 10 | 10 | | 70 | | 70 | |
| | | 研修研究費支出 | 400 | | 20 | 100 | 20 | 540 | | 540 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 2,400 | | 132 | 440 | 40 | 3,012 | | 3,012 | |
| | | 印刷製本費支出 | 160 | | 20 | | | 180 | | 180 | |
| | | 水道光熱費支出 | 1,000 | | 310 | | | 1,310 | | 1,310 | |
| | | 燃料費支出 | 650 | | 195 | | | 845 | | 845 | |
| | | 修繕費支出 | 2,700 | | 150 | 660 | | 3,510 | | 3,510 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,340 | | | 50 | 15 | 1,405 | | 1,405 | |
| | | 会議費支出 | 100 | | 10 | 10 | 3 | 123 | | 123 | |
| | | 広報費支出 | 30 | | | | | 30 | | 30 | |
| | | 業務委託費支出 | 5,150 | | 220 | 130 | | 5,500 | | 5,500 | |
| | | 手数料支出 | 3,000 | | 66 | 1,900 | 3 | 4,969 | | 4,969 | |
| | | 保険料支出 | 187 | | | 55 | | 242 | | 242 | |
| | | 賃借料支出 | 1,400 | | 46 | | | 1,446 | | 1,446 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 168 | | | | | 168 | | 168 | |
| | | 租税公課支出 | 10 | | | | | 10 | | 10 | |
| | | 保守料支出 | 2,200 | | 96 | 180 | 3 | 2,479 | | 2,479 | |
| | | 渉外費支出 | 250 | | 10 | 50 | 2 | 312 | | 312 | |
| | | 諸会費支出 | 1,400 | | | 20 | | 1,420 | | 1,420 | |
| | | 雑支出 | 80 | | | | | 80 | | 80 | |
| | | 利用者負担軽減額 | 600 | | 50 | | | 650 | | 650 | |
| | | その他の支出 | 1,300 | | | 500 | | 1,800 | | 1,800 | |
| | | 利用者等外給食費支出 | 1,300 | | | 500 | | 1,800 | | 1,800 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 387,559 | | 36,333 | 102,397 | 6,273 | 532,562 | | 532,562 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △67,663 | 61,310 | △2,103 | △12,581 | △1,233 | △22,270 | | △22,270 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 19,500 | | | 1,900 | | 21,400 | | 21,400 | |
| | | 建物取得支出 | 2,650 | | | | | 2,650 | | 2,650 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 16,850 | | | 1,900 | | 18,750 | | 18,750 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 19,500 | | | 1,900 | | 21,400 | | 21,400 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △19,500 | | | △1,900 | | △21,400 | | △21,400 | |

# (20)泉平ハイツ収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　3頁

| 勘定科目 | | | 特別養護老人ホーム泉平ハイツ | 泉平ハイツ短期生活介護センター | 豊野デイサービスセンター | グループホーム泉平ファミリー | 泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所 | 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 | 積立資産取崩収入 | 32,000 | | 2,000 | 14,900 | | 48,900 | | 48,900 | |
| | | 人件費積立資産取崩収入 | 10,000 | | 2,000 | 13,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| | | 施設整備等積立資産取崩収入 | 19,500 | | | 1,900 | | 21,400 | | 21,400 | |
| | | 県社協退職年金共済預け金取崩収入 | 2,500 | | | | | 2,500 | | 2,500 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 811 | | | | 1,200 | 2,011 | △2,011 | | |
| | | その他の活動による収入 | 1,342 | | | | | 1,342 | | 1,342 | |
| | | 県社協退職給付引当資産移管金収入 | 1,342 | | | | | 1,342 | | 1,342 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 34,153 | | 2,000 | 14,900 | 1,200 | 52,253 | △2,011 | 50,242 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 3,983 | | | | | 3,983 | | 3,983 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,483 | | | | | 2,483 | | 2,483 | |
| | | 県社協退職年金共済預け金支出 | 1,500 | | | | | 1,500 | | 1,500 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 22,050 | | 965 | 2,214 | 134 | 25,363 | | 25,363 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 1,200 | | 84 | 633 | 94 | 2,011 | △2,011 | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 27,233 | | 1,049 | 2,847 | 228 | 31,357 | △2,011 | 29,346 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 6,920 | | 951 | 12,053 | 972 | 20,896 | | 20,896 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △80,243 | 61,310 | △1,152 | △2,428 | △261 | △22,774 | | △22,774 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 161,497 | 28,896 | 15,204 | 32,402 | 4,752 | 242,751 | | 242,751 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 81,254 | 90,206 | 14,052 | 29,974 | 4,491 | 219,977 | | 219,977 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 事業区分 | 公益事業 |

# 令和 7年度　公益事業収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 34,067 | 31,240 | 2,827 | |
| 貸付事業収入 | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| その他の事業収入 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| その他の収入 | 50 | 47 | 3 | |
| 事業活動収入計(1) | 72,730 | 57,953 | 14,777 | |
| 人件費支出 | 50,750 | 41,968 | 8,782 | |
| 事業費支出 | 305,374 | 335,090 | △29,716 | |
| 事務費支出 | 22,511 | 16,008 | 6,503 | |
| 事業活動支出計(2) | 378,635 | 393,066 | △14,431 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △305,905 | △335,113 | 29,208 | |
| 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 | 337,964 | 358,168 | △20,204 | |
| 事業区分間繰入金収入 | 96 | 300 | △204 | |
| その他の活動収入計(7) | 338,060 | 358,468 | △20,408 | |
| 積立資産支出 | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 542 | 689 | △147 | |
| その他の活動支出計(8) | 24,155 | 15,355 | 8,800 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 313,905 | 343,113 | △29,208 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,940 | 18,724 | 19,216 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 37,940 | 18,724 | 19,216 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 事業区分 | 公益事業 |

# 公益事業資金収支予算内訳表

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

（単位：千円）　1頁

| 勘定科目 | | | 法人本部 | 松本圏域障がい者就業・生活支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | | 34,067 | 34,067 | | 34,067 | | | | |
| | | 貸付事業収入 | 23,613 | | 23,613 | | 23,613 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | | | | |
| | | その他の収入 | 50 | | 50 | | 50 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 38,663 | 34,067 | 72,730 | | 72,730 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 24,430 | 26,320 | 50,750 | | 50,750 | | | | |
| | | 事業費支出 | 304,793 | 581 | 305,374 | | 305,374 | | | | |
| | | 事務費支出 | 15,791 | 6,720 | 22,511 | | 22,511 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 345,014 | 33,621 | 378,635 | | 378,635 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △306,351 | 446 | △305,905 | | △305,905 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 337,964 | | 337,964 | | 337,964 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | | 96 | 96 | | 96 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 337,964 | 96 | 338,060 | | 338,060 | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 23,613 | | 23,613 | | 23,613 | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | | 542 | 542 | | 542 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,613 | 542 | 24,155 | | 24,155 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 314,351 | △446 | 313,905 | | 313,905 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 7,000 | 30,940 | 37,940 | | 37,940 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,000 | 30,940 | 37,940 | | 37,940 | | | | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 拠点区分 | 法人本部 |

# 令和 7年度　(1)法人本部(公益事業)収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 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 | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| 償還金収入 | 23,474 | 14,500 | 8,974 | |
| 介護福祉士修学資金等償還金収入 | 12,000 | 5,742 | 6,258 | |
| 介護福祉士修学資金償還金収入 | 10,075 | 5,592 | 4,483 | |
| 実務者研修受講資金償還金収入 | 1,707 | 150 | 1,557 | |
| 再就職準備金償還金収入 | 218 | | 218 | |
| 高等職業訓練促進資金償還金収入 | 500 | 681 | △181 | |
| 入学準備金償還金収入 | 500 | 681 | △181 | |
| 保育士修学資金償還金収入 | 10,974 | 8,077 | 2,897 | |
| 保育士修学資金償還金収入 | 10,974 | 8,077 | 2,897 | |
| 貸付金利息収入 | 139 | 166 | △27 | |
| 延滞利息収入 | 139 | 166 | △27 | |
| その他の事業収入 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| その他の事業収入 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| 受託事業収入 | 15,000 | 12,000 | 3,000 | |
| その他の収入 | 50 | 47 | 3 | |
| 雑収入 | 50 | 47 | 3 | |
| 事業活動収入計(1) | 38,663 | 26,713 | 11,950 | |
| 人件費支出 | 24,430 | 18,034 | 6,396 | |
| 職員給料支出 | 19,050 | 13,506 | 5,544 | |
| 俸給 | 19,050 | 13,506 | 5,544 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,800 | 4,080 | 720 | |
| 法定福利費支出 | 580 | 448 | 132 | |
| 事業費支出 | 304,793 | 333,632 | △28,839 | |
| 貸付事業貸付金支出 | 304,793 | 333,632 | △28,839 | |
| 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | 134,064 | 157,360 | △23,296 | |
| 介護福祉士修学資金貸付金支出 | 99,514 | 108,890 | △9,376 | |
| 社会福祉士修学資金貸付金支出 | 10,280 | 10,400 | △120 | |
| 実務者研修受講資金貸付金支出 | 15,400 | 20,000 | △4,600 | |
| 再就職準備金貸付金支出 | 6,800 | 16,000 | △9,200 | |
| 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 | 1,000 | | |
| 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 | 21,972 | 28,738 | △6,766 | |
| 生活支援費貸付金支出 | 10,200 | 14,640 | △4,440 | |
| 家賃支援費貸付金支出 | 11,022 | 13,348 | △2,326 | |
| 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 | 14,940 | 24,635 | △9,695 | |
| 入学準備金貸付金支出 | 6,500 | 14,000 | △7,500 | |
| 就職準備金貸付金支出 | 4,000 | 8,000 | △4,000 | |
| 住宅支援資金貸付金支出 | 4,440 | 2,635 | 1,805 | |
| 保育士修学資金貸付金支出 | 125,187 | 111,349 | 13,838 | |
| 保育士修学資金貸付金支出 | 96,520 | 86,167 | 10,353 | |
| 保育補助者雇用費貸付金支出 | 19,624 | 16,139 | 3,485 | |
| 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 | 8,630 | 11,550 | △2,920 | |
| 福祉系高校修学資金貸付金支出 | 2,630 | 1,550 | 1,080 | |
| 介護分野就職支援金貸付金支出 | 6,000 | 10,000 | △4,000 | |
| 事務費支出 | 15,791 | 10,549 | 5,242 | |
| 福利厚生費支出 | 20 | 20 | | |
| 旅費交通費支出 | 2,042 | 882 | 1,160 | |
| 研修研究費支出 | 96 | 50 | 46 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,875 | 1,303 | 572 | |
| 印刷製本費支出 | 1,658 | 1,418 | 240 | |
| 水道光熱費支出 | 63 | 50 | 13 | |
| 通信運搬費支出 | 1,241 | 906 | 335 | |
| 会議費支出 | 19 | 19 | | |
| 業務委託費支出 | 3,921 | 2,191 | 1,730 | |
| 手数料支出 | 1,059 | 1,059 | | |
| 賃借料支出 | 1,515 | 1,215 | 300 | |
| 租税公課支出 | 546 | 240 | 306 | |
| 雑支出 | 1,736 | 1,196 | 540 | |
| 事業活動支出計(2) | 345,014 | 362,215 | △17,201 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △306,351 | △335,502 | 29,151 | |

# 令和 7年度　(1)法人本部(公益事業)収支予算書

（ 単位：千円 ）



| 科　　目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘　　要 |
|---|---|---|---|---|
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 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 | 337,964 | 358,168 | △20,204 | |
| 貸付原資積立資産取崩収入 | 337,964 | 358,168 | △20,204 | |
| 介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入 | 156,766 | 171,756 | △14,990 | |
| 自立支援資金積立資産取崩収入 | 22,885 | 29,501 | △6,616 | |
| 高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入 | 17,940 | 27,585 | △9,645 | |
| 保育士修学資金積立資産取崩収入 | 131,025 | 117,187 | 13,838 | |
| 福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入 | 9,348 | 12,139 | △2,791 | |
| その他の活動収入計(7) | 337,964 | 358,168 | △20,204 | |
| 積立資産支出 | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| 貸付原資積立資産積立支出 | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| 介護福祉士修学資金等積立資産積立支出 | 12,119 | 5,890 | 6,229 | |
| 高等職業訓練促進資金積立資産積立支出 | 500 | 681 | △181 | |
| 保育士修学資金積立資産積立支出 | 10,994 | 8,095 | 2,899 | |
| その他の活動支出計(8) | 23,613 | 14,666 | 8,947 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 314,351 | 343,502 | △29,151 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,000 | 934 | 6,066 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,000 | 934 | 6,066 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 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 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 障がい者の芸術作品展開催事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 貸付事業収入 | 1,151 | 1,982 | 8,986 | | 500 | 10,994 | | | 23,613 |
| | | 償還金収入 | 1,091 | 1,977 | 8,932 | | 500 | 10,974 | | | 23,474 |
| | | 介護福祉士修学資金等償還金収入 | 1,091 | 1,977 | 8,932 | | | | | | 12,000 |
| | | 介護福祉士修学資金償還金収入 | 1,091 | 1,977 | 7,007 | | | | | | 10,075 |
| | | 実務者研修受講資金償還金収入 | | | 1,707 | | | | | | 1,707 |
| | | 再就職準備金償還金収入 | | | 218 | | | | | | 218 |
| | | 高等職業訓練促進資金償還金収入 | | | | | 500 | | | | 500 |
| | | 入学準備金償還金収入 | | | | | 500 | | | | 500 |
| | | 保育士修学資金償還金収入 | | | | | | 10,974 | | | 10,974 |
| | | 保育士修学資金償還金収入 | | | | | | 10,974 | | | 10,974 |
| | | 貸付金利息収入 | 60 | 5 | 54 | | | 20 | | | 139 |
| | | 延滞利息収入 | 60 | 5 | 54 | | | 20 | | | 139 |
| | | その他の事業収入 | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | その他の事業収入 | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | 受託事業収入 | | | | | | | | 15,000 | 15,000 |
| | | その他の収入 | | | | | | | | 50 | 50 |
| | | 雑収入 | | | | | | | | 50 | 50 |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,151 | 1,982 | 8,986 | | 500 | 10,994 | | 15,050 | 38,663 |
| | 支出 | 人件費支出 | | 1,000 | 10,814 | 500 | 2,000 | 3,150 | 386 | 6,580 | 24,430 |
| | | 職員給料支出 | | 1,000 | 10,814 | 500 | 2,000 | 3,150 | 386 | 1,200 | 19,050 |
| | | 俸給 | | 1,000 | 10,814 | 500 | 2,000 | 3,150 | 386 | 1,200 | 19,050 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | | | | | | | 4,800 | 4,800 |
| | | 法定福利費支出 | | | | | | | | 580 | 580 |
| | | 事業費支出 | 1,640 | 1,600 | 130,824 | 21,972 | 14,940 | 125,187 | 8,630 | | 304,793 |
| | | 貸付事業貸付金支出 | 1,640 | 1,600 | 130,824 | 21,972 | 14,940 | 125,187 | 8,630 | | 304,793 |
| | | 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | 1,640 | 1,600 | 130,824 | | | | | | 134,064 |
| | | 介護福祉士修学資金貸付金支出 | 1,640 | 1,600 | 96,274 | | | | | | 99,514 |
| | | 社会福祉士修学資金貸付金支出 | | | 10,280 | | | | | | 10,280 |
| | | 実務者研修受講資金貸付金支出 | | | 15,400 | | | | | | 15,400 |
| | | 再就職準備金貸付金支出 | | | 6,800 | | | | | | 6,800 |
| | | 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 | | | | 21,972 | | | | | 21,972 |
| | | 生活支援費貸付金支出 | | | | 10,200 | | | | | 10,200 |
| | | 家賃支援費貸付金支出 | | | | 11,022 | | | | | 11,022 |
| | | 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 | | | | | 14,940 | | | | 14,940 |
| | | 入学準備金貸付金支出 | | | | | 6,500 | | | | 6,500 |
| | | 就職準備金貸付金支出 | | | | | 4,000 | | | | 4,000 |
| | | 住宅支援資金貸付金支出 | | | | | 4,440 | | | | 4,440 |
| | | 保育士修学資金貸付金支出 | | | | | | 125,187 | | | 125,187 |
| | | 保育士修学資金貸付金支出 | | | | | | 96,520 | | | 96,520 |
| | | 保育補助者雇用費貸付金支出 | | | | | | 19,624 | | | 19,624 |
| | | 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 | | | | | | | 8,630 | | 8,630 |
| | | 福祉系高校修学資金貸付金支出 | | | | | | | 2,630 | | 2,630 |
| | | 介護分野就職支援金貸付金支出 | | | | | | | 6,000 | | 6,000 |

# (1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

( 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 )

（単位：千円）　2頁

| 勘定科目 | | | 法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与 | 法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与 | 法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付 | 法人本部児童養護施設退所者等自立支援 | 法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進 | 法人本部保育士修学資金貸付等 | 法人本部福祉系高校 | 障がい者の芸術作品展開催事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事務費支出 | 100 | 538 | 2,250 | 413 | 1,000 | 2,688 | 332 | 8,470 | 15,791 |
| | | 福利厚生費支出 | | | | | | | | 20 | 20 |
| | | 旅費交通費支出 | | 43 | 60 | 39 | 100 | 20 | 10 | 1,770 | 2,042 |
| | | 研修研究費支出 | | | | | | | | 96 | 96 |
| | | 事務消耗品費支出 | | 105 | 658 | 50 | 200 | 150 | 77 | 635 | 1,875 |
| | | 印刷製本費支出 | | 50 | 405 | | 143 | 250 | 30 | 780 | 1,658 |
| | | 水道光熱費支出 | | 8 | 30 | 1 | 4 | 20 | | | 63 |
| | | 通信運搬費支出 | 50 | 130 | 195 | 50 | 171 | 160 | 50 | 435 | 1,241 |
| | | 会議費支出 | | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | | | 19 |
| | | 業務委託費支出 | | 50 | 170 | 121 | 220 | 1,230 | 130 | 2,000 | 3,921 |
| | | 手数料支出 | 50 | 50 | 300 | 100 | 100 | 400 | 35 | 24 | 1,059 |
| | | 賃借料支出 | | 50 | 180 | 5 | 30 | 250 | | 1,000 | 1,515 |
| | | 租税公課支出 | | 50 | 246 | 20 | 30 | 200 | | | 546 |
| | | 雑支出 | | | | 26 | | | | 1,710 | 1,736 |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,740 | 3,138 | 143,888 | 22,885 | 17,940 | 131,025 | 9,348 | 15,050 | 345,014 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △589 | △1,156 | △134,902 | △22,885 | △17,440 | △120,031 | △9,348 | | △306,351 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | 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 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 1,740 | 3,138 | 151,888 | 22,885 | 17,940 | 131,025 | 9,348 | | 337,964 |
| | | 貸付原資積立資産取崩収入 | 1,740 | 3,138 | 151,888 | 22,885 | 17,940 | 131,025 | 9,348 | | 337,964 |
| | | 介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入 | 1,740 | 3,138 | 151,888 | | | | | | 156,766 |
| | | 自立支援資金積立資産取崩収入 | | | | 22,885 | | | | | 22,885 |
| | | 高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入 | | | | | 17,940 | | | | 17,940 |
| | | 保育士修学資金積立資産取崩収入 | | | | | | 131,025 | | | 131,025 |
| | | 福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入 | | | | | | | 9,348 | | 9,348 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,740 | 3,138 | 151,888 | 22,885 | 17,940 | 131,025 | 9,348 | | 337,964 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,151 | 1,982 | 8,986 | | 500 | 10,994 | | | 23,613 |
| | | 貸付原資積立資産積立支出 | 1,151 | 1,982 | 8,986 | | 500 | 10,994 | | | 23,613 |
| | | 介護福祉士修学資金等積立資産積立支出 | 1,151 | 1,982 | 8,986 | | | | | | 12,119 |
| | | 高等職業訓練促進資金積立資産積立支出 | | | | | 500 | | | | 500 |
| | | 保育士修学資金積立資産積立支出 | | | | | | 10,994 | | | 10,994 |
| | | その他の活動支出計(8) | 1,151 | 1,982 | 8,986 | | 500 | 10,994 | | | 23,613 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 589 | 1,156 | 142,902 | 22,885 | 17,440 | 120,031 | 9,348 | | 314,351 |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | | | | | 7,000 | 7,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | | | | | 7,000 | 7,000 |

# (1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

( 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 貸付事業収入 | | 23,613 | | | | | | | |
| | | 償還金収入 | | 23,474 | | | | | | | |
| | | 介護福祉士修学資金等償還金収入 | | 12,000 | | | | | | | |
| | | 介護福祉士修学資金償還金収入 | | 10,075 | | | | | | | |
| | | 実務者研修受講資金償還金収入 | | 1,707 | | | | | | | |
| | | 再就職準備金償還金収入 | | 218 | | | | | | | |
| | | 高等職業訓練促進資金償還金収入 | | 500 | | | | | | | |
| | | 入学準備金償還金収入 | | 500 | | | | | | | |
| | | 保育士修学資金償還金収入 | | 10,974 | | | | | | | |
| | | 保育士修学資金償還金収入 | | 10,974 | | | | | | | |
| | | 貸付金利息収入 | | 139 | | | | | | | |
| | | 延滞利息収入 | | 139 | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | 15,000 | | | | | | | |
| | | その他の事業収入 | | 15,000 | | | | | | | |
| | | 受託事業収入 | | 15,000 | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | 50 | | | | | | | |
| | | 雑収入 | | 50 | | | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 38,663 | | | | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | | 24,430 | | | | | | | |
| | | 職員給料支出 | | 19,050 | | | | | | | |
| | | 俸給 | | 19,050 | | | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 4,800 | | | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | | 580 | | | | | | | |
| | | 事業費支出 | | 304,793 | | | | | | | |
| | | 貸付事業貸付金支出 | | 304,793 | | | | | | | |
| | | 介護福祉士修学資金等貸付金支出 | | 134,064 | | | | | | | |
| | | 介護福祉士修学資金貸付金支出 | | 99,514 | | | | | | | |
| | | 社会福祉士修学資金貸付金支出 | | 10,280 | | | | | | | |
| | | 実務者研修受講資金貸付金支出 | | 15,400 | | | | | | | |
| | | 再就職準備金貸付金支出 | | 6,800 | | | | | | | |
| | | 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 | | 21,972 | | | | | | | |
| | | 生活支援費貸付金支出 | | 10,200 | | | | | | | |
| | | 家賃支援費貸付金支出 | | 11,022 | | | | | | | |
| | | 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 | | 14,940 | | | | | | | |
| | | 入学準備金貸付金支出 | | 6,500 | | | | | | | |
| | | 就職準備金貸付金支出 | | 4,000 | | | | | | | |
| | | 住宅支援資金貸付金支出 | | 4,440 | | | | | | | |
| | | 保育士修学資金貸付金支出 | | 125,187 | | | | | | | |
| | | 保育士修学資金貸付金支出 | | 96,520 | | | | | | | |
| | | 保育補助者雇用費貸付金支出 | | 19,624 | | | | | | | |
| | | 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 | | 8,630 | | | | | | | |
| | | 福祉系高校修学資金貸付金支出 | | 2,630 | | | | | | | |
| | | 介護分野就職支援金貸付金支出 | | 6,000 | | | | | | | |

# (1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

( 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 )

（単位：千円）　4頁

| 勘定科目 | | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事務費支出 | | 15,791 | | | | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | | 20 | | | | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | 2,042 | | | | | | | |
| | | 研修研究費支出 | | 96 | | | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | 1,875 | | | | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | | 1,658 | | | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | 63 | | | | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | 1,241 | | | | | | | |
| | | 会議費支出 | | 19 | | | | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | 3,921 | | | | | | | |
| | | 手数料支出 | | 1,059 | | | | | | | |
| | | 賃借料支出 | | 1,515 | | | | | | | |
| | | 租税公課支出 | | 546 | | | | | | | |
| | | 雑支出 | | 1,736 | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | | 345,014 | | | | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △306,351 | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | | | | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 337,964 | | | | | | | |
| | | 貸付原資積立資産取崩収入 | | 337,964 | | | | | | | |
| | | 介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入 | | 156,766 | | | | | | | |
| | | 自立支援資金積立資産取崩収入 | | 22,885 | | | | | | | |
| | | 高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入 | | 17,940 | | | | | | | |
| | | 保育士修学資金積立資産取崩収入 | | 131,025 | | | | | | | |
| | | 福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入 | | 9,348 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 337,964 | | | | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | 23,613 | | | | | | | |
| | | 貸付原資積立資産積立支出 | | 23,613 | | | | | | | |
| | | 介護福祉士修学資金等積立資産積立支出 | | 12,119 | | | | | | | |
| | | 高等職業訓練促進資金積立資産積立支出 | | 500 | | | | | | | |
| | | 保育士修学資金積立資産積立支出 | | 10,994 | | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | | 23,613 | | | | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 314,351 | | | | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,000 | | | | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,000 | | | | | | | |

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

# 令和 7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 ）



| 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 | 34,067 | 31,240 | 2,827 | |
| その他の事業収入 | 34,067 | 31,240 | 2,827 | |
| 補助金事業収入 | 264 | 300 | △36 | 障がい者短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ促進事業 |
| 受託事業収入 | 33,803 | 30,940 | 2,863 | 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ事業(国)29,092千<br>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) | 34,067 | 31,240 | 2,827 | |
| 人件費支出 | 26,320 | 23,934 | 2,386 | |
| 職員給料支出 | 23,013 | 20,528 | 2,485 | |
| 俸給 | 15,829 | 13,819 | 2,010 | 正規1人、嘱託2人、出向2人、事務員(兼務) |
| 諸手当 | 7,184 | 6,709 | 475 | |
| 退職給付支出 | | 171 | △171 | |
| 退職共済掛金 | | 171 | △171 | |
| 法定福利費支出 | 3,307 | 3,235 | 72 | |
| 事業費支出 | 581 | 1,458 | △877 | |
| 本人支給金支出 | 210 | 210 | | 短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ実習手当 |
| 保険料支出 | 40 | 72 | △32 | 短期ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ傷害保険料 |
| 車輌費支出 | 331 | 1,176 | △845 | ｶﾞｿﾘﾝ代、車検・点検代 |
| 事務費支出 | 6,720 | 5,459 | 1,261 | |
| 福利厚生費支出 | 57 | 58 | △1 | 健康診断料 |
| 旅費交通費支出 | 97 | 60 | 37 | 活動旅費 |
| 研修研究費支出 | 113 | 177 | △64 | 研修参加費・旅費 |
| 事務消耗品費支出 | 139 | 70 | 69 | 事務用品 |
| 印刷製本費支出 | 27 | 26 | 1 | ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ、封筒 |
| 水道光熱費支出 | 82 | 50 | 32 | 電気代、水道代 |
| 通信運搬費支出 | 590 | 466 | 124 | 電話代、モバイル通信料、郵送代 |
| 会議費支出 | 18 | 8 | 10 | 会場費 |
| 手数料支出 | 38 | 128 | △90 | 振込手数料、全事協事務手数料 |
| 保険料支出 | 152 | 170 | △18 | 公用車任意保険料 |
| 賃借料支出 | 3,075 | 1,906 | 1,169 | 相談記録ｼｽﾃﾑﾘｰｽ、公用車ﾘｰｽ、ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ料他 |
| 租税公課支出 | 2,312 | 2,320 | △8 | 消費税・印紙代 |
| 雑支出 | 20 | 20 | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,621 | 30,851 | 2,770 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 446 | 389 | 57 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 96 | 300 | △204 | 事務局より繰入（退職積立金分） |
| その他の活動収入計(7) | 96 | 300 | △204 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 542 | 689 | △147 | WAM退職共済　410千円<br>全事協退職年金　36千円<br>退職積立金　96千円 |
| その他の活動支出計(8) | 542 | 689 | △147 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △446 | △389 | △57 | |
| 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) | 30,940 | 17,790 | 13,150 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 30,940 | 17,790 | 13,150 | |

| 法人名 | 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 |
|---|---|
| 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 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | 29,091 | 4,976 | 34,067 | | 34,067 | | | | |
| | | その他の事業収入 | 29,091 | 4,976 | 34,067 | | 34,067 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | 264 | 264 | | 264 | | | | |
| | | 受託事業収入 | 29,091 | 4,712 | 33,803 | | 33,803 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 29,091 | 4,976 | 34,067 | | 34,067 | | | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 22,412 | 3,908 | 26,320 | | 26,320 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 19,658 | 3,355 | 23,013 | | 23,013 | | | | |
| | | 俸給 | 13,239 | 2,590 | 15,829 | | 15,829 | | | | |
| | | 諸手当 | 6,419 | 765 | 7,184 | | 7,184 | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 2,754 | 553 | 3,307 | | 3,307 | | | | |
| | | 事業費支出 | 256 | 325 | 581 | | 581 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | 210 | 210 | | 210 | | | | |
| | | 保険料支出 | | 40 | 40 | | 40 | | | | |
| | | 車輌費支出 | 256 | 75 | 331 | | 331 | | | | |
| | | 事務費支出 | 5,977 | 743 | 6,720 | | 6,720 | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 45 | 12 | 57 | | 57 | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 85 | 12 | 97 | | 97 | | | | |
| | | 研修研究費支出 | 91 | 22 | 113 | | 113 | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 101 | 38 | 139 | | 139 | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 22 | 5 | 27 | | 27 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 65 | 17 | 82 | | 82 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | 466 | 124 | 590 | | 590 | | | | |
| | | 会議費支出 | 16 | 2 | 18 | | 18 | | | | |
| | | 手数料支出 | 11 | 27 | 38 | | 38 | | | | |
| | | 保険料支出 | 128 | 24 | 152 | | 152 | | | | |
| | | 賃借料支出 | 2,645 | 430 | 3,075 | | 3,075 | | | | |
| | | 租税公課支出 | 2,302 | 10 | 2,312 | | 2,312 | | | | |
| | | 雑支出 | | 20 | 20 | | 20 | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 28,645 | 4,976 | 33,621 | | 33,621 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 446 | | 446 | | 446 | | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | | | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | | | | | |
| その他の活動による収 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 96 | | 96 | | 96 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 96 | | 96 | | 96 | | | | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 542 | | 542 | | 542 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

# (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 7年 4月 1日　　至 令和 8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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 | その他の活動支出計(8) | 542 | | 542 | | 542 | | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △446 | | △446 | | △446 | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | | | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 28,890 | 2,050 | 30,940 | | 30,940 | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 28,890 | 2,050 | 30,940 | | 30,940 | | | | |