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

収支予算約	総括表	••••	1
長野県社会	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)	松本圏城障がい者就業・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

# 協定科目	本年度 507,157 228,581 109,169	前年度	増減	社会福祉事業	公益事業
	507, 157 228, 581 109, 169				
	228, 581	518, 764	\triangle 11, 607	507, 157	0
	109, 169	220,843	7,738	228, 581	0
	677 700	102, 251	6, 918	109, 169	0
Max Ma	701, 110,7	2, 609, 095	65, 397	2, 640, 425	34, 067
	342, 563	318, 114	24, 449	303, 950	38, 613
	30	30	0	30	0
	22, 894	23, 725	△ 831	22, 844	20
	3, 884, 886	3, 792, 822	92, 064	3, 812, 156	72, 730
	2,000	11,995	0,995 ≥ 3,995	2,000	0
	436, 019	423, 456	12, 563	98, 055	337, 964
	1,342	0	1, 342	1, 342	0
	638	686	△ 351	542	96
	4, 324, 885	4, 229, 262	95, 623	3, 914, 095	410, 790
	2, 861, 012	2, 786, 946	74, 066	2, 810, 262	50, 750
	831, 703	854, 636	△ 22, 933	526, 329	305, 374
	495, 347	465, 063	30, 284	472, 836	22, 511
	109, 228	102, 810	6, 418	109, 228	0
1	16, 369	18,851	△ 2, 482	16, 369	0
	4, 313, 659	4, 228, 306	85, 353	3, 935, 024	378, 635
積立資産支出その他の活動による支出法人内資金移動合計	57, 624	51,973	5, 651	49, 624	8,000
その他の活動による支出 法人内資金移動 合計	84, 321	75, 663	8, 658	802, 208	23, 613
法人内資金移動合計	0	I	\triangle 1	0	0
4号	828	686	\triangle 351	96	542
	4, 456, 242	4, 356, 932	99, 310	4,045,452	410, 790
予備費支出	0	150	□ 750	0	0
当期資金収支差額	△ 131,357	\triangle 128, 420	△ 2,937	\triangle 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	\triangle 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

社会福祉事業1/2

		勘定科目	本年度	前年度	増減	法人本部	水内莊	<i>なのちグループボームセン</i> ター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援セン 動支援セン ターにぶし	長野県信濃学 園	長野県松本あ さひ学園
		介護保険事業収入	507, 157	518, 764	\triangle 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
	米托	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
	400	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
収入		その他の収入	22,844	23, 678	△ 834	1,097	1,015	114	262	12	16	0	2, 121	4, 531
		+=(/	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
	施設基	施設整備等収入	2,000	11, 995	△ 9,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立	積立資産取崩収入	98, 055	65, 288	32, 767	48, 596	0	0	0	0	0	0	0	0
	20A	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P	法人内資金移動	245	689	\triangle 147	195, 570	288	0	0	0	0	0	0	0
		두 7	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
		人件費支出	2, 810, 262	2, 744, 978	65, 284	169, 753	158, 214	77, 116	50,395	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
	米活	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
	全軍	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	\triangle 2, 482	2.2	960	189	0	0	0	0	1,800	3, 350
文出		十章小	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
	施設基	施設整備等支出	49,624	43, 973	5,651	518	0	3, 574	0	0	0	0	0	0
	積立劉	積立資産支出	802,09	60, 997	\triangle 289	56, 725	0	0	0	0	0	0	0	0
	20A	その他の活動による支出	0	1	\triangle 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人P	法人内資金移動	96	300	\triangle 204	96	13, 305	4, 703	3,762	6, 818	2,890	418	13,666	10, 506
		수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	\triangle 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額	\triangle 131, 357	\triangle 128, 420	\triangle 2, 937	\triangle 8, 236	\triangle 9, 223	\triangle 7, 285	\triangle 7,808	\triangle 4, 639	4,631	0	0	0
	車	前期末支払資金残高	1,001,114	1,033,823	\triangle 32, 709	24,672	98,925	50, 269	19,043	17, 696	14,853	0	81,072	158
	ᅰ	当期末支払資金残高	869, 757	905, 403	\triangle 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

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	反野町障かい 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	エ伊那圏吸陣が、 がい者総合支援センター	長野県庫かい 者福祉セン ター	泉平ハイツ
		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
	米活	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
	쵞	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303, 900	20
,	₹ ≺	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入 -		その他の収入	0	0	603	0	33	0	0	8, 271	450	1,234	3,085
•		恒小	115,843	23, 502	338, 409	88, 633	109, 478	51, 573	14,771	1, 070, 935	100, 195	305, 134	510, 292
五	施設整	施設整備等収入	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
₩	債立資	積立資産取崩収入	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,900
W	その他	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342
汉	法人内	法人内資金移動	0	0	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0
		440	116, 402	23, 502	338, 409	91, 910	109, 478	51, 573	14,771	1, 070, 935	100, 195	305, 134	560, 534
		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
	米活	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
	全軍	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
区出	-	부	129, 719	21, 597	353, 852	78, 181	102, 768	50, 524	14, 257	1, 022, 572	95, 920	289,049	532, 562
	矩設整	施設整備等支出	3,661	0	11, 252	8, 744	0	0	0	0	0	475	21, 400
争	債立資	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,983
W	その他	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
没	法人内	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
		# <u></u>	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
	וו	当期資金収支差額	\triangle 28, 791	0	\triangle 43,866	\triangle 1,686	0	\triangle 1, 135	\triangle 325	0	066 ▽	270	\triangle 22, 774
	前	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
	訓	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

(単位:千円)

令和7年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表

公益事業1/1

動定科目 小護保険事業収入 児童福祉事業収入 児童福祉事業収入 屋舎福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 を常経費寄附金収入 をの他の収入 上が計 上が設整備等収入 をの他の活動による収入 大件費支出 会計 上が設整備等支出 大件費支出 会計 上が設整備等支出 上が計 上が設整備等支出 本業費支出 上が計 上が設整備等支出 大小資金移動 成党支援事業支出 上が計 上が設整備等支出 上が計 上が計 上が計 上が計 上が計 上が設整備等支出 上が計 上が設整備等支出 上が計 上が設整備等支出 上が計 上が設整体的 上が計 上が計 上が設整体的 上が出	本年度 0 0 0 34,067 38,613 0	前年度の	増減	法人本部	松本圏域障がい者就業・生活支援 センター
本様 大 大 上 上 上 上 上 上 上 上	0 0 0 34, 067 38, 613	0			
1 日	34, 067 38, 613 0	0	0	0	0
株 20年	34, 067 38, 613 0		0	0	0
中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国	34, 067 38, 613 0	0	0	0	0
A 種 を 法 種 を 法 種 を 法 数 立 の 人 数 立 の 人 数 気 他 内 数 物 他 内	38, 613	31, 240	2, 827	0	34, 067
	0	26, 666	11, 947	38, 613	0
本の他の収 をの他の活動によるの他の活動によるの他の活動によるの他の活動による をの他の活動による。 会の他の収 をの他の活動による。 本の他の活動による。 会移動 は労女援事 をの他の対数を移動 をの他の活動による。 たの他の活動による。 会移動 を大力資金移動 等人力資金移動		0	0	0	0
# 20年の活動による (20年の活動による) (20年の活動による) (20年の活動による) (20年の活動による) (20年の活動による) (20年の対し、10年	O.C.	47	3	20	0
# 20年の活動によるの他の活動によるの他の活動による。	72, 730	57, 953	14, 777	38, 663	34, 067
構立資産取崩収入 その他の活動により 株人内資金移動 財政整備等支出 施設整備等支出 本の他の活動によ その他の活動によ 米人内資金移動 法人内資金移動 本品書ももまる	0	0	0	0	0
その他の活動による 法人内資金移動 事業費大出 財政整備等支出 種立資産支出 その他の活動によ 法人内資金移動 法人内資金移動 本品書もももまる	337, 964	358, 168	△ 20, 204	337, 964	0
法人内資金移動 事業費大出 事務費大出 をの他の大り をの他の活動によ なの他の活動によ なん内資金移動 本金銭	0	0	0	0	0
事業費太田 事務費 大田 事務費 大田 成労支援事 施設整備等文出 その他の活動によ 法人内資金移動 水品番もも 本品番もも	96	300	707 ∇	0	96
事業費支出 事業費支出 事務費支出 成設整備等支出 有立資産支出 その他の活動によ 法人内資金移動 水品番もも 本品番もも	410, 790	416, 421	○ 5,631	376, 627	34, 163
事業費支出 事務費支出 財政 本の他の活動による 大内資金移動 本の他の活動による 本人内資金移動 本の曲ももまる	50, 750	41, 968	8, 782	24, 430	26, 320
業 事務費支出 財 就労支援事 市 その他の方動によ その他の活動によ 法人内資金移動 本価毒も 本価毒も	305, 374	335, 090	\triangle 29, 716	304, 793	581
動 就労支援事 出 その他の支 権政警備等支出 積立資産支出 その他の活動によ 法人内資金移動 本価書も 本価書も	22, 511	16,008	6, 503	15, 791	6, 720
出 その他の支施設整備等支出 権立資産支出 その他の活動によ 法人内資金移動 本人内資金移動 本品書も	0	0	0	0	0
施設整備等支出 積立資産支出 その他の活動によ 法人内資金移動 等人内資金移動	0	0	0	0	0
施設整備等支出 積立資産支出 その他の活動によ 法人内資金移動 会	378, 635	393, 066	\triangle 14, 431	345, 014	33, 621
 	8,000	8,000	0	8,000	0
\(\frac{1}{4}\) \(\frac{1}{4}\) \(\frac{1}{4}\)	23, 613	14, 666	8,947	23, 613	0
法人内資金移動 合計 子借惠专出				0	0
合計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	542	689	747 △	0	542
	410, 790	416, 421	\triangle 5, 631	376, 627	34, 163
	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

令和 7年度 長野県社会福祉事業団収支予算書

(単位:千円) 1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	507, 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			i
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	Δ1	
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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	907, 697			

<u>長野県社会福祉事業団収支予算内訳表</u> (自令和7年4月1日 至合和8年3月31日)

事 収 介護保険事業収入 議 入 児童福祉事業収入 動 障害福祉サービス等事業収入 に 貸付事業収入 会の他の事業収入 経常経費寄附金収入 経常経費寄附金収入 を容別息配当金収入 なったいのによった。		公司申末		い部状の旧女	(五)	
以入						
\prec	507, 157		507, 157		507, 157	
	228, 581		228, 581		228, 581	
	109, 169		109, 169		109, 169	
	2, 640, 425	34, 067	2, 674, 492		2, 674, 492	
		23, 613	23, 613		23, 613	
	303, 950	15, 000	318, 950		318, 950	
	30		30		30	
	798		798		798	
	22. 046	20	22, 096		22, 096	
事業活動収入計(1)	3, 812, 156	72, 730	3, 884, 886		3, 884, 886	
支 人件費支出	2, 810, 262	50, 750	2, 861, 012		2, 861, 012	
出事業費支出	526,	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		029		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)	A122, 868	△305, 905	△428, 773		△428, 773	
収 施設整備等寄附金収入	2, 000		2, 000		2,000	
散入 施設整備等収入計(4)	2,000		2, 000		2,000	
整 支 設備資金借入金元金償還支出	20, 849		20, 849		20, 849	
備 出 固定資産取得支出	28, 532	8, 000	36, 532		36, 532	
等 ファイナンス・リース債務の返済支出	243		243		243	
ਮ •						
对						
支 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)	$\triangle 47,624$	000 '8∇	△55, 624		△55, 624	
そ 収 積立資産取崩収入	98, 055	337, 964	436, 019		436, 019	
の 入 事業区分間繰入金収入	542	96	638	∇638		
を の他の活動による収入	1, 342		1, 342		1, 342	
	99, 939	338, 060	437, 999	∇638	437, 361	
	60, 708	23, 613	84, 321		84, 321	
動 出事業区分間繰入金支出 に よ	96	542	938	∇638		
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本						
	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	
前期字艺拟答会难真(19)	1 001 114	37 940	1 039 054		1 039 054	
	1, 001, 114	07, 040			, 000, 100 100 F00	

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

<u>令和 7年度 社会福祉事業収支予算書</u>

				(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		
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		· <u> </u>
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	_:**		
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	Δ1		
その他の活動支出計(8)	60, 804	61, 298			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39, 135	4, 679			
予備費支出(10)		750			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△131, 357	△128, 420			
前期末支払資金残高(12)	1, 001, 114	1, 033, 823			
当期末支払資金残高(11)+(12)	869, 757	905, 403	△35, 646		

会福祉事業団	
会福祉法人長野県社会	会福朴事業
法人名 社多	事業区分

副在科目	(7) (4) (4)	Gt HAN	かい アングーション オンター	· · · ·	八 聚 中 位	サロ争い	女野 市地域 倍割 又抜 アンター こぶし	旧僚子風	風上 ついのチュ
事 収 介護保険事業収入									
≺									205, 079
					13, 439	12, 283			
障害福祉サービス等事業収入		252, 555	107, 839	56, 569		56, 006	9, 470	300, 948	
								30	
•	324				2	-		-	,-
文 その他の収入	773	1,015	114	262	10	15		2, 120	4, 530
	1,097	253, 570	107, 953	56, 831	73, 456	68, 305	9, 470	303, 099	209, 610
支 人件費支出	169, 753	158, 214	77, 116	50, 392		40, 416	7, 499	195, 772	153, 321
	400	39, 818	21, 809	3, 709	4, 533	3, 591	848	42, 207	19, 094
	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		096	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)-(5)	△195, 063	3, 195	992	∆4, 046	2, 179		418	13, 666	10, 506
				,					
整 支 設備資金借入金元金償還支出	518		2, 074						
丑			1, 500						
等 ファイナンス・リース債務の返済支出									
: 1									
NO									
(3) 信用年 琳翀 確 译	2.5		2 577						
	V518		A3 574						
	48. 596		5						
\prec	13, 524								
他 事業区分間繰入金収入	542								
の 拠点区分間繰入金収入	181, 504	887							
活 その他の活動による収入									
	244, 166	887							
₩.	56, 725								
#					3, 240				
•	96								
収 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
	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	Δ3, 762	Δ6, 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	Δ7, 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
			001.00				•		

社会福祉事業収支予算内訳表 (自命和7年4月1日 至命和8年3月31日)

脚定科目	1 よう 4 な	☆本が、大学をはるできます。		の . H. A 全は .A.	インコンノ	灰野	(大当) 「記載台製入版 C フター	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	コアが国教序が、当時合文機センター
収 介護保険事業収入									
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			009		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 人件費支出	101, 171		266, 524		68,076	34,	10, 958	700, 400	73, 695
H 事業費支出	15, 269	462	61, 271	4, 770	5, 752	2.		160, 565	4, 119
事務費支出	6,859	1, 894		6, 705	6, 641	°C	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
収 施設整備等寄附金収入				2, 000					
入 施設整備等収入計(4)				2, 000					
支 設備資金借入金元金償還支出	2, 661		8, 852	6, 744					
出 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									
7 / 15 1 +			6						
加政金開寺太山計(3)	3,001		11, 232 A 11 959	0, 744					
<u> </u>	וֹכ		-	Ď					
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									
	529			1, 277					
出 拠点区分間長期借入金返済支出	4, 900			2, 980	2, 404				
事業区分間線入金文出 古上京小開绕 1 4 十二	0	-		60	700 1	70,	C	40.060	1000
	0, 913	1, 905	-1	6,631	4, 300		620	40, 363	3, 203 5, 205
- プログロアン (3) - (2) - (3) - (-	A1 905	171 717			2, 184 A2 184	V 839	A48 363	5, <u>265</u> △5, 265
予備費支出(10)		- I							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ28, 791		△43, 866	Δ1, 686		Δ1, 135	△325		066∇
前期末专机管会聘高(19)	80 936	16 266	99 412	10 531	24 695	21 379	1 922	131 199	41 490
					000		. 025	200	221

社会福祉事業収支予算内<u>款表</u> (自合和7年4月1日 至合和8年3月31日)

# 6 (小部氏 Rew 単元 次 本 大	507, 157 228, 581 109, 169 2, 640, 425 303, 950
日本語の	228 109 109 303 303
2000 2000	109 (640)
(20年度年記載人 近年後期として多年度以入 (20年度年記載人 (20年度日記書組入 (20年度日記書 (20年度日記書組入 (20年度日記書組入 (20年度日記書 (20年度日記書	303
	303
接受機能等が出来した人 を応信の記さられて をかたのが形がした。 をかたのが能が上には、 は 2 人件等文化 日本を大の日本が大の日本の大人子(1) 235 226 228 228 228 228 228 228 228 228 228	303, 950
(株理などは を表示的に入手(4)) (2.620 22.046 2	30
受配的受配的 () () () () () () () () () (
大学校会の収入 12.33 2.620 2.046 2.046 2.046 2.045 2.046 2.045	798
大人作野支出 10,292 3,812,156 15,694 18,354 2,810,262 2,	22. 046
	812.
野産業支出	2, 810, 262
最後 表 文	526, 329
2007年	472, 836
対抗菌支柱 をの他の支出 事業活動支出計(3) 650 650 変数が簡支出 をの他の支出 事業活動支出計(3) 1,800 14,746 取避難備等常幹金収支売額(3)=(1)-(2) 16,085 △22,700 人22,086 A 整理整備等常幹金収支売額(3)=(1)-(2) 16,085 △22,700 △12,086 A 整理整備等常件金収支票額(0)=(1)-(2) 16,085 △22,700 △2,000 A 施設整備等常分配支売額(0)=(1)-(2) 232 21,400 28,532 A 施設整備等常分配支売額(0)=(1)-(5) 475 21,400 28,532 A 施区分間機入金元の機(2) 475 21,400 28,532 A 施区分間機入金元の以 事業医分間機入金元人 43,600 49,624 △13 基底分離の方離入金元方式 48,900 49,624 △13,42 基底分離の方離入金元方式 48,900 49,624 △13,42 基底分間機入金元方式 48,600 49,624 △13,42 基底分間機入金元方式 48,900 49,624 △13,42 基底の他の活動による収入 48,600 48,900 98,055 基底の他の活動を放大出 48,600 48,000 98,055 基底の他の活動を放大を 48,000 49,624 △13,42 基底ののできまたの他の活動を 48,000 48,000 48,000 <td>109, 228</td>	109, 228
支払利息支出 1,800 14,46 その他の支出 事業活動支出計(2) 289,049 532,562 3,936,024 中間を設整備等等所金収支票額(3)=(1)-(2) 16,085 A.22,270 A.122,888 内間接接機構等所令以入計(4) 2,000 2,000 大会間等金配金金優電支出計(5) 232 21,400 28,532 ファイナンス・リース債務の返済支出 243 21,400 49,624 財産投資額取得金収支差額(6)=(4)-(5) A.475 A.1,400 A.1,624 財産区分間度期貸付金回収収入 A.22,200 A.1,624 A.1,624 財産区分間膨大金収入 A.23 A.1,600 A.1,624 財産区分間膨大金収入 A.23 A.1,600 A.1,624 財産人分間膨大金収入 A.23 A.1,600 A.1,624 財産人分間膨大金収入 A.23 A.1,600 A.1,624 財産人分間膨大金収入 A.23 A.1,600 A.1,624 財産人公間膨大金収入 A.24,600 A.1,624 A.1,624 財産人公間膨大金皮地の活動収計(8) A.1,634 A.5,346 A.1,97 財産公他の活動収入計(7) A.1,434 A.1,634 A.1,932 A.1,97 中央の他の活動収入計(7) A.1,434	650
本受他の支出 事業活動支出計(2) 289,049 51,562 3,935,024 事業活動交配は(3)=(1)-(2) 16,085 A22,270 A122,868 A122,868 取協設整備等所金反 施設整備等収入計(4) 2,000 2,000 支援機会を有入金元金騰電支出 2,200 2,000 2,000 支援機会を有入金元金騰電支出 2,22 21,400 20,634 内 医定贷施取物之人 475 21,400 24,3 内 医定贷施取物以入 475 A21,400 A41,624 A13 内 施定公用機構の企成以入 20,024 48,900 49,024 A13 財産に公用機能を吸収、差額(6)=(4)-(5) A475 A21,400 A41,624 A13 財産に公用機能を吸収、差額(6)=(4)-(5) A475 A21,400 A41,624 A13 財産に公用機能を吸収、全にの他の活動による収入 48,900 88,055 A13 A13 財産に公用機能を必定が出出する、の他の活動と出す(7) 14,840 25,362 A183 財産に公用機能を必定が出出する、(5)・(6)・(6)・(6)・(6)・(6)・(7)・(6)・(7)・(7)・(7)・(7)・(7)・(7)・(7)・(7)・(7)・(7	973
本業活動変化以差額(3)=(1)-(2) 289,049 532,562 3,936,024 A 能能整備等が付金収入差額(3)=(1)-(2) 16,085 A22,270 A12,868 A 能能整備等が付金収入差額(3)=(1)-(2) 16,085 A22,270 2,000 A 能能変化を元金属電文出 2,000 2,000 A2,000 A 医療産ル格のスを成電文出 232 21,400 28,532 ファイナンス・リース債務の返済支出 475 21,400 49,624 原産医原標を以出をしていて、リース債務の返済支出 475 21,400 49,624 原産医の間縁入金収入 46,900 36,055 A13 展在区の間縁人金収入 48,900 38,055 A13 基業区の間縁人金収入 48,900 38,055 A13 基業区の間縁人金収入 48,900 38,055 A13 基業区の間縁人金収入 48,900 39,33 60,708 基業区の間縁人金収入 その他の活動収入計(7) 50,242 21,31 A13,42 基業区の間様人企変工 その他の活動収入計(7) 3,983 60,708 A13,42 基業区の間様人企変工 その他の活動収入計(7) 3,983 60,708 A19,74 本地区の間標との間が表して、変別を定めて、変額を定めて、変額を定めまりにある。 29,346 29,346	14, 746
収 施設整備等成分表(人) (2,000) 文 股債券金値入金点金債選支出	
本 極高整艦 等級 入計(4) 上の60 支 修備 資金借入金元金條選支出 2,000 出 固定資産取得支出 2,000 力 固定資産取得支出 2,000 力 固定資産取得支出 2,000 力 国 国 企資産取得支出 2,000	2,000
支 股備資金借入金元金債選支出 20,849 開産資産取得支出 23 21,400 28,532 ファイナンス・リース債務の返済支出 243 243 ファイナンス・リース債務の返済支出 475 21,400 49,624 施設整備等支出計(5) 475 21,400 49,624 機位資産取削収入 48,300 80,565 A13,524 機位資産取削収入 48,300 80,565 A183,524 機位及分間操力金収入 1,342 1,342 A183,668 その他の活動収入計(7) 5,042 297,131 A193,7 財配及分間操力を支収 その他の活動収入計(7) 5,022 297,131 A193,2 財配及分間線入金次出 大の他の活動収入計(8) 14,840 25,363 183,668 A183,68 財政企公問職入金支出 大の他の活動な人業額(9)=(7)-(8) △14,840 25,366 A183,78 A183,78 当財産金収支差額(9)=(7)-(8) 本行機要支出(10) 770 △20,277 A113,357 A113,357	2,000
	20, 849
カーイナンス・リース債務の返済支出 243 東京大力・大・リース債務の返済支出 (本) (本) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表) (表	28, 532
施設整備等支出計(5) 475 21,400 49,624 (積立資産股前等を収支差額(6)=(4)-(5) A475 A21,400 A47,624 A8,900 98,055 A21,400 A48,900 98,055 A21,400 A48,900 98,055 A21,400 A21,624 A	243
施設整備等支出計(5) 475 21,400 49,624 48.0 49.624 47.624 48.900 49.624 48.900 49.624 48.900 49.624 48.900 98.055 48.900 98.055 48.900 98.055 48.900 98.055 48.900 98.055 48.900 98.055 49.055 48.900 98.055 49.055 4	
域 整整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) 人475 人21,400 人47,624 収積立資産取削収入 48,900 98,055 人13,524 人183,668 人183,668 人183,668 人183,668 人13,42 人13,524 人13,52 人13,52 人13,52 人13,52 人13,52 人13,52 人13,52 人13,52 人13,74 人13,74 人13,74 人13,74 <td>49, 624</td>	49, 624
W 模立資産取崩収入 48,900 98,055 A 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 1,342 1,342 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) 3,983 60,708 財産区分間繰入金支出 13,524 △13,524 地点区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 地点区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 △183,68 地点区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 △183,68 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △14,840 20,346 257,996 △197,79 子備費支出(10) 子備費支出(10) △14,840 △20,896 39,135 中標費支出(10) 出類資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 770 △22,774 △131,357 中間	Δ47, 624
本拠点区分間長期貸付金回収収入 13,524 △13,524 △13,62 事業区分間繰入金収入 183,668 △183,668 △183,668 △183,68 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △197,2 ○297,131 △197,2 ○297,131 △197,2 ○297,131 △197,2 ○297,131 △197,2 ○297,131 △197,2 ○297,131 △197,2 ○297,24 △197,2 ○297,24 △197,2 ○297,24 △197,2 ○29,346	
事業区分間繰入金収入 事業区分間職人金収入 542 地点区分間職人金収入 1,342 1,342 その他の活動による収入 1,342 1,342 その他の活動による収入 50,242 297,131 △197, 支積立資産支出 3,983 60,708 △13,524 △13,61 地点区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 △197, 地点区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,688 △197, その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) △14,840 20,896 39,135 子伽安大間費を収支差額合計(10) 予備費支出(10) 770 △22,774 △131,357	524
地点区分間繰入金収入 183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,613 △193, その他の活動収入計(7) 文 (20,242) 297,131 △193, △193, △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,613 本 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) ○13,68 ○13,78	542
本の他の活動による収入 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 人197 支積立資産支出 200 3,983 60,708 60,708 60,708 713 人13 事業区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 人183 地点区分間繰入金支出 7,004の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人14,840 25,363 183,668 人197 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人14,840 20,346 257,996 人197 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 770 人22,774 人131,357	899
支値立資産支出 その他の活動収入計(7) 人197 人197 人197 人197 支値立資産支出 3,983 60,708 60,708 60,708 60,708 60,109 財産区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 人183 地点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 人14,840 29,346 257,996 人197 水点性費支出(10) 予備費支出(10) 770 人22,774 人131,357	
支 積立資産支出3,98360,708地点区分間長期借入金返済支出13,524△13,事業区分間繰入金支出14,84025,363183,668△183,68地点区分間繰入金支出14,84029,346257,996△197,本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)△14,84020,89639,135当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)770△22,774△131,357	192 99,
出点区分間長期借入金返済支出 13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △13,524 △18,62 ○18,62	60, 708
事業区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 △183,68 拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 14,840 29,346 257,996 △197, その他の活動を収支差額(9)=(7)-(8) △14,840 20,896 39,135 予備費支出(10) 予備費支出(10) 770 △22,774 △131,357	△13, 524
拠点区分間繰入金支出 14,840 25,363 183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △183,668 △197, その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △14,840 20,896 39,135 △197, 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 770 △22,774 △131,357	96
その他の活動支出計(8) 14,840 29,346 257,996 人197,997 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △14,840 20,896 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	△183, 668
$7)-(8)$ Δ 14, 840 20 , 896 39 , $+(9)-(10)$ 770 Δ 22, 774 Δ 131,	
+(9)-(10) A22,774	39, 135
$+(9)-(10)$ 770 $\Delta 22,774$	
	△131, 357
	1 001 111
101,242 646,62	1, 001, 114

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)

1百

				(単位:千円) 1貞
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		<u>机中勿似八、米亚子切</u> 其他
4			4.0. 550	
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		監査役1、保健師1、広報アドバイザー1
1				
退職給付支出	102, 711	104, 123	△1, 412	
退職共済掛金	56, 711	56, 123		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	
4			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		リフレッシュ助成金、出産等祝金
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	3,000	1, 001	1, 403	健康診断、ストレスチェック
				資格取得奨励金、役員賠償責任保険他
旅費交通費支出	1, 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		
ļ : : : : : : : : : : : : : : : : : : :				
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		理事·評議員会会場代、採用試験会場代
広報費支出				HP、広報誌編集、動画作成業務委託
□ 公報 其 又 □	5, 090	1, 770	3, 320	
				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、
1	i i	İ		社会保険労務士顧問料
手数料支出	260	260		
4				白毛 末 / PA / V
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
4			200	
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)		<u> </u>	000	
4				東 数武場校工事写文
設備資金借入金元金償還支出	518	515		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	
4				
人件費積立資産取崩収入	96	10, 018		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
1	10,021	.0, 521		八雲日和 3,240千円
1	1	-		松本ひよこ 4,900千円
				ほっとジョイブ2,404千円
事業区分間繰入金収入	542	689	△147	WAM退職共済 410千円
		İ		全事協退職年金 36千円
†		ł		退職積立金 96千円
	101 504	100 010	FOO	
	181, 504	180, 912	592	· ·
				全事協退職年金 12,085千円
				退職積立金 29,174千円
		İ		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				
J	56, 725	58, 317	△1, 592	
退職給付引当資産支出	30, 308	31, 810	△1, 502	

<u>令和 7年度 (1)法人本部収支予算書</u>

				(— — 111)
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
				八雲日和 3,240千円
				松本ひよこ 4,900千円
				ほっとジョイブ2,404千円
全事協退職年金共済預け金支出	12, 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	

令和 7年度 (2)水内荘収支予算書

(単位:千円)

1頁

				(単位:千円) 1月
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引增△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	252, 555			
自立支援給付費収入	221, 935			
介護給付費収入	221, 935			
利用者負担金収入	445			
補足給付費収入	3, 606		△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			•
受入研修費収入	10			
利用者等外給食費収入	1, 005		۸ ۵۵	
			△90	•
事業活動収入計(1)	253, 570		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)
				嘱託 9名
諸手当	52, 983	49. 306	3. 677	
非常勤職員給与支出	12, 082			パート6名
作用動概貝和子文山 	12, 002	11,010	4/2	
				嘱託医師2名
				理学療法士
				作業療法士
法定福利費支出	21, 624	21, 355	269	
事業費支出	39, 818			
給食費支出	17, 060		△1, 295	
介護用品費支出	59		△1, ∠ 3 0	
			A 150	
保健衛生費支出	1, 100			
被服費支出	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	Δ1, 311	
燃料費支出	3, 466		△495	
消耗器具備品費支出	1, 050		50	
保険料支出	60		30	
			0.0	
賃借料支出	1, 729			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		15, 756	
福利厚生費支出	648		14	
職員被服費支出			122	
ļ	230		122	
旅費交通費支出	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		12, 848	通常 3,000千円
	1	_, -,	,	厨房改修 9,900千円
				居室強化 1,570千円
1				<u>.</u>
vz Gvz(m + + III				油面計 1,000千円
通信運搬費支出	992	740	252	
会議費支出	20			
広報費支出	130	120		
業務委託費支出	27, 039		1 531	給食委託 24,117千円
手数料支出	540		10	
保険料支出	698		10 △14	
賃借料支出	3, 263		660	
租税公課支出	86		△79	
諸会費支出	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			
事業活動支出計(2)	250, 375		15, 067	
<u> </u>				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3, 195		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		
器具及び備品取得支出		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) 2頁

				(+ = 111)
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
				全事協退職年金 797千円
				退職積立金 2,232千円
				事務局運営費 4,839千円
				退職積立追加補填1,900千円
その他の活動支出計(8)	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	

(2) 水内荘収支予算内訳表

収 障害福祉サービス等事業収入	119 066	2 432	131 057	252	252, 555	252, 555	
		2, 216		22.1	221, 935	221, 935	
	96, 343	2, 216	123, 376	221.	935	221, 935	
利用者負担金収入					445	445	
補足給付費収入	3, 606			က်	909	3, 606	
特定障害者特別給付費収入	3, 606			3,	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,	253, 570	253, 570	
支 人件費支出	45, 408	1, 582	111, 224	158,	214	158, 214	
H 職員給料支出	35, 734	1, 245	87, 529	124,	124, 508	124, 508	
俸給	20, 528	715	50, 282	71,	71, 525	71, 525	
集手	15, 206	530	37, 247	52,	983	52, 983	
非常勤職員給与支出	3, 468	121	8, 493	12,	12, 082	12, 082	
法定福利費支出	6, 206	216	15, 202	21,	21, 624	21, 624	
事業費支出	26, 139	549	13, 130	39,	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		29	29	
保健衛生費支出	539	11	550	1,	100	1, 100	
被服費支出	09				09	09	
教養娯楽費支出	09		068		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,			
燃料費支出		69	901	33,		3, 466	
消耗器具備品費支出	515	11	524	1,	020	1,050	
保険料支出	22	8	35		09		
貸借料支出	1, 410	17	302	1,	729	1, 729	
車輌費支出			1, 251	1,	251	1, 251	
雑文出	30		30		09	09	
その他の事業費支出	- 1	23			450		
事務費支出	39, 190	411	11, 782	51,	383	51, 383	
福利厚生費支出	186	9	456		648	648	
職員被服費支出	99	2	162		230	230	
	791	w (G0 I	•	330	330	
対象が対し 単十二	170	2	034		208	1, 208	
事務, 相称的 其 太 立	181	4	38		20	200	
Living次不具入出 修繕費支出	15.370		100	51	470	15 470	
通信運搬費支出		10	496		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	2	270		540	240	
保険料支出		!	348		869		
賃借券支出的投入書十二	2, 349	99	849	Ж	263	3, 263	
也代公珠天山 妻人弗士山	C	c	100		000	000	
	000	7	200		200	200	

(1) 水内荘収支予算内訳表 (1) 金金和 8年 3月31日)

			少 回)	今和 7年 4月 1日 至	(令和 8年 3月31日)	I				(単位:千円) 2頁
	勘定科目	水内荘施設入所支援		水内莊生活介護		水内荘特定相談支援	和	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		096	
	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)-(5)	8, 420	△110	$\Delta 5, 115$			3, 195		3, 195	
施収										
	施設整備等収入計(4)									
を対										
無田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田										
排										
<u>ئ</u>										
٦-4										
ю										
母										
₩	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
を皮製	拠点区分間繰入金収入			887			887		887	
の 入 中	入 サービス区分間繰入金収入		110	8, 310			8, 420	△8, 420		
御	その他の活動収入計(7)		110	9, 197			9, 307	∆8, 420	887	
支	拠点区分間繰入金支出			13, 305			13, 305		13, 305	
布田中	・一ビス区分間繰入金支出	8, 420					8, 420	∆8, 420		
編										
۲٦ .										
4 W										
以										
长	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			Δ12, 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	
	前期末专权管会聘賣(19)	41 236	161	57 528			98 925		98 925	
	当がれるできまった。 当期末支払管金残債 (11)+(12)	-	161	48 305			89, 702		89 702	
	/キャン・/キャンドロマン/カロマグレインパント	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	1,,,',			->: (>>		1->, (>>	

令和 7年度 (3)みのちGHセンター収支予算書

77 目 (単位:千円)

1頁

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	107, 839			
自立支援給付費収入	83, 637			
訓練等給付費収入	83, 637			
ļ — · · · ·				
補足給付費収入	3, 918			
特定障害者特別給付費収入	3, 918			
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			
人件費支出	77, 116			
1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
職員給料支出	28, 930			
俸給	17, 365	19, 679	∆2, 314	正規5名(うち兼務2名)
				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			
事業費支出	21, 809			i e
給食費支出	13, 915			
保健衛生費支出	526			
教養娯楽費支出	200			
水道光熱費支出	5, 580		△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			
保険料支出	20			施設賠償責任保険
車輌費支出	722	750		
維支出	50			
事務費支出	7, 847		△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			
印刷製本費支出	22	22		
				東水 高(八
水道光熱費支出	100			事務所分
修繕費支出	500			
通信運搬費支出	388	388		
会議費支出	21	21		
広報費支出	130			
業務委託費支出	680			
手数料支出	304			
7 20 1 1 2 1 1				
保険料支出	537			
賃借料支出	1, 725			
土地・建物賃借料支出	2, 340			ホーム数減
租税公課支出	65	95	△30	
諸会費支出	55			
雑支出	40			
支払利息支出	75			
その他の支出	114			
利用者等外給食費支出	114	•		
事業活動支出計(2)	106, 961			
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		
設備資金借入金元金償還支出	2, 074			•
固定資産取得支出	1, 500			
1				
その他の固定資産取得支出	1, 500			
その他の固定資産取得支出	1, 500			りんごの木 屋根修繕
施設整備等支出計(5)	3, 574			
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
	1, 700	7, 733		全事協退職年金 146千円
1				
				退職積立金 463千円
	1			事務局運営費 2,655千円
				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			
L	1 21,700			!

<u>令和7年度 (3)みのちGHセンター収支予算書</u> (単位: 千円) 2頁

					(1 = - 1 1 4 /	-/ •
	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
1	予備費支出(10)					
1	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7, 285	△12, 102	4, 817		
1	前期末支払資金残高(12)	50, 269	45, 141	5, 128		
1	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)

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	56, 569	55. 901	668	
自立支援給付費収入	25, 293	,	3, 814	
特例介護給付費収入	10, 926			 居宅介護1名(所要時間ごと)
10万円 受和口 貝収入	10, 920	0, 971	1, 300	行動援護15名(所要時間ごと)
1				
				処遇改善加算Ⅱ
地域相談支援給付費収入		124		
計画相談支援給付費収入	14, 367	12, 384	1, 983	特定相談
				機能強化型サービス利用支援費Ⅱ
				機能強化型継続サービス利用支援費Ⅱ
1	į			
•				精神障害者支援体制加算
1	1			サービス担当者会議実施加算
-				ゥーログロヨイ云磁大池が昇 主任相談支援専門員配置加算Ⅱ
-				
				初回加算 特別地域加算
				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
1	i			休日6.3名
1	l			授業終了後1.5H-3H以下
1				休業日3H超-5H以下、延長加算
1				送迎加算I
1				
				上限管理加算
				個別サポート加算 I
				欠席時加算
				処遇改善加算Ⅱ
障害児相談支援給付費収入	1, 001	1, 057	△56	児童相談
1	i '			 機能強化型障害児支援利用援助費 II
•				機能強化型障害児継続支援利用援助費 II
1				行動障害児支援体制加算
1				
1				精神障害児支援体制加算
				サービス担当者会議実施加算
				主任相談支援専門員配置加算Ⅱ
				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		移動支援、タイムケア、自立サポート
受託事業収入	6, 600			長野市委託相談
その他の事業収入	13			行事代職員他
その他の収入		57		
	262	45		
雑収入	262			障がい者雇用調整金
事業活動収入計(1)	56, 831	55, 946		
人件費支出	50. 392	50, 195		
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		2, 125	
非常勤職員給与支出	13, 684			パート11名
法定福利費支出	6, 261	6, 502		
事業費支出	3, 709			
保健衛生費支出	141	3, 869		衛生品他
4				
教養娯楽費支出	583	482		行事材料費、スポーツ用品、玩具、本
水道光熱費支出	1, 014	943		ガス、電気、水道
消耗器具備品費支出	130	241	Δ111	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		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		健診、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	32	40		
研修研究費支出	242	140		各種研修
事務消耗品費支出	119	136		
修繕費支出	180	180		各所修繕
4				
通信運搬費支出	738	741		携帯代、電話代、切手代、発送代等
会議費支出	2	15		
広報費支出	85			グループだより・ちらし
業務委託費支出	558	558		廃棄物処、防犯セキュリティ
				エアコンクリーニング・第三者評価他

<u>令和 7年度 (4) 歩楽里収支予算書</u> (単位: 千円) 2頁

\sim	-7-

				(単位・1円/ 4貝
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
				パソコン、公用車、PCセキュリティ
				複合機・パフォーマンス料、クラウド西駒・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	Δ1	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
				全事協退職年金 221千円
				退職積立金 585千円
				事務局運営費 1,461千円
				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	

H-I	
事業団	
福祉∮	
. 長野県社会福祉事	
野野	
\prec	
社会福祉法	Ш
社会	北英
名	中区分
法人	加上
	_

(4) 歩楽里収支予算内訳表

	XXX 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				- L アス事業		
収 障害福祉サービス等事業収入	13 788	14.367	1 001	009 9	20 813	56 569	56 569
		14.367				25, 293	
	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					096	096	096
特定費用収入	09				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
一一受託事業収入				6, 600		6, 600	6, 600
その他の事業収入	9				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 人件費支出	7, 589	11, 931	1,001	4, 957	-		
H 職員給料支出	4,357	10, 146	1,001	4, 290	10,653	30, 447	30, 447
俸給	2, 842		1,001	2, 616	5, 772	18, 162	18, 162
無手糧	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		299	3, 089		
事業費支出	942	808		286	1, 672	3, 709	3, 709
保健衛生費支出	34	36		20	21	141	141
教養娯楽費支出	143				440		
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
車輌費支出	431	462		206	646	1, /45	1, /45
雅文出事致典士山	307 1	1000		1 202	2.5	377 9	
事務貞文山 垣和同 作 弗士山	1,400	1, 363		1, 303	2, 322	0, //0	0, 7,0
	67	54 -			_ LG	081	061
	7	0 0 0		2 6	0 0	32	
	7	0/1		000	04	747	247
事務消耗而實文出於法典士出	61	Q]		00	77	100	119
	100	177		010	180	180	180
加 連恢貞 太山	000	7/		617	6	00/	
より 大報書 大報書 大報書 大田	23	24		4	34	85	85
業務委託費支出	156	168			234	558	558
手数料支出	48	9		31	80	165	165
保険料支出	82	87		40	122	331	331
賃借料支出	989	266		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	25		433	78	617	617
保守料支出	12	12		13	/1	54	54
諸会費支出###	13			7	6	22	22
(株文王) 		- 1	7		000		
事業活動文出計(2)	0,01/	14, 325	1,001	0, 020	28, 908	00, 877	60,877

(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)

1 3 4 4	3 † < † I	H			r	THE STATE OF THE S	11	111111111111111111111111111111111111111	
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 	歩栗里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサ ービス事業	 	内部取引消去	拠点区分合計
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	617		1, 061		506	1, 578	3, 762		3, 762
その他の活動支出計(8)	617		1,061		206	1, 578	3, 762		3, 762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△617		△1,061		∇206	△1, 578	△3, 762		Δ3, 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
(01) (11) 一般 (11) 一种 (12)	020 0	20	010 1	07.7	•	000	14 005		11 001

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)

1頁

				(単位:干円) 1負
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		12	
食品加工・販売事業収入	12, 960			うどん・おやき
			9	
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			定員20名 現員13名 1日平均利用10.01名
71 BZ/14 17 X 167 1	20,000	20, 211	0, 100	介護給付費
	l l			人員配置体制加算Ⅲ
				福祉専門職員配置加算 I
				欠席時加算
				送迎加算 I
	į į			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
,	31, 107	23, 300	0, 041	訓練給付費
				I
				福祉専門職員配置加算 I
				目標工賃達成指導員配置加算
				目標工賃達成加算
	į į			重度者支援体制加算Ⅱ
1				送迎加算 I · 欠席時加算
1	l l			
₩ ⇔ # □ lo 1		22.		
特定費用収入	220	224	Δ4	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		
職員給料支出	26, 607	19, 823		
俸給			,	 正職員:生活4名(所長・主事歩楽里兼務按分)
一个字和 	16, 123	12, 468	3, 000	
				就労B2名
				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
	i i	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	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		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		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	∧ 90	トイレットペーパー・ペーパータオル・手袋・エプロン・
TO THE CONTROL OF THE	""	000		防災用品・替えモップ・備品
/口吟似土山	40	40		
保険料支出 ************************************	48	48		施設損害保険
教育指導費支出	392	494		音楽療法・理学療法・花壇他
車輌費支出	1, 053	1, 154		公用車車検・修理・ガソリン代・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		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		
				各種研修
研修研究費支出 - 東次海科 日東土山	361	300		
事務消耗品費支出	95	85		文具・コピー用紙他
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	Δ3	ブロックだより・パンフレット
業務委託費支出	1, 049	1, 078		ごみ処理・エアコンクリーニング・樹木消毒・第三者
	1,049	1,070	773	評価・防犯セキュリティ他
工	011	100	0.1	銀行振込手数料他
手数料支出	211	190		i
保険料支出	495	425		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・システムクラウド使用料・
	l l			カラー複合機・パフォーマンス料・マット類・AED・PC6台
	l l			・プレハブ冷蔵庫・シンク冷凍庫・製氷機他
土地・建物賃借料支出	2, 160	2, 160		柳原寺土地・駐車場代
租税公課支出	436	402		消費税・車検重量税印紙代・自動車税
	1 430	402		III / LATE / LAT

令和 7年度 (5)八雲日和収支予算書

				(単位:千円) 2頁
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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・
				セルプ。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
				全事協退職年金 220千円
				退職手当積立金 584千円
				事務局運営費 1,676千円
				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	

会福祉事業団	
人長野県社会	
社会福祉法	垂口和
法人名	少

(5) 八雲日和収支予算内訳表

2.8. 790 11.3.439 11.3.439 11.3.439 11.3.439 11.3.439 11.3.439 11.2.960 11.2.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 12.960 13.1.07 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.		脚定科目	八雲日和生活介護	八雲就 労継続支援 B型		内部取引消去	加点区分合計		
					i.				
(2.50年度を受している。 12.90日	以	t労支援事業収入			13, 439			139	
	\prec	食品加工・販売事業収入			12, 960			096	
		受託事業収入			182			182	
	ļ	その他事業収入		297	297			297	
	避	11			60,005		90, (005	
外の機能で発展できる。 2.0.666 31.00 32.0 機能で発展で展表し、 その他の事業収入 1.2 1.00 2.20 などの機能で展入し、 その他の事業収入 1.2 1.0 2.20 などの機能で成入付し、 を必要的で成大し、 (Q. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R. R.		自立支援給付費収入	28, 666	-			. 29, 1	773	
(2.00年度を対象の表現を (2.00年度を (2.00年度を (2.00年度を (2.00年度を (2.00年度を (2.00年度を (2.00年度を (2.		介護給付費収入	28, 666		28, 666			999	
		訓練等給付費収入		31, 107	31, 107		31, 1	107	
		特定費用収入	112	108	220		7	220	
		その他の事業収入	12		12			12	
		その他の事業収入	12		12			12	
	I AX	多取利息配当金収入	-	_	2			2	
会人研修要収入	Ι'n	その他の収入		10	10			10	
人性酸化性 使用660支出 使用660支出 使用660支出 有等 74.56 73.456 73.456 保険化性 有等 (4.79) 19.14 44.713 74.67 保険化 有等 (4.79) 12.108 26.67 11.28 有等 (4.79) (4.73) 11.28 26.67 有等 (4.70) (4.73) 11.28 26.67 有等 (4.70) (4.73) (4.73) 27.64 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 47.83 27.74 </td <td><u> </u></td> <td>受入研修費収入</td> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td></td>	<u> </u>	受入研修費収入		10	10			10	
(479年 次元 4773	<u> </u>		28, 791	44, 665	73, 456			156	
			24, 799	19, 914	44, 713		44,	713	
(2.17) 16,123 (1.17) 16,123 (1.17) (1.17		職員給料支出	14, 499	12, 108	26, 607		26, 6	205	
支出 6,509 4,975 10,484 支出 1,289 1,099 11,989 3,300 2,734 1,739 4,533 1,284 1,39 4,533 2,734 1,284 1,39 4,533 2,734 1,284 1,739 4,18 2,22 1,284 1,730 4,18 2,22 1,284 2,4 4,8 4,8 1,128 2,4 4,8 4,8 2,34 2,4 4,8 4,8 3,39 4,13 1,053 2,02 1,134 4,134 8,592 2,02 1,134 4,134 8,592 3,01 1,14 70 2,5 3,01 1,14 9,7 1,17 1,14 9,7 1,17 1,14 9,7 1,14 1,14 9,7 1,14 1,14 9,7 1,14 1,14 9,7 1,14 1,14		俸給	8, 990	7, 133	16, 123		16, 1	123	
本田 6 890 5 009 11,989 11,999 11,989 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,999 11,289 19,389 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 19,399 11,999 19,3		無手器	5, 509	4, 975	10, 484		10, 4	184	
3.20 2.734 1.799 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.117 6.11 7.12<		非常勤職員給与支出	6, 980	5, 009	11, 989		11,6	686	
		法定福利費支出	3, 320	2, 797	6, 117		6, 1	117	
195 167 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 17 362 364 1,502 17 362 364 362	#	『業費支出		-				533	
大田		保健衛生費支出	284	134	418		7	118	
大田 284 564 1,502 1, 502 1, 502 1, 502 1, 502 1, 503 1, 5		教養娯楽費支出	195	167	362			362	
支出 564 1,502 1,502 支出 284 267 551 24 24 24 48 238 54 392 579 4,158 4,434 1,053 19 115 134 2,62 15 140 2,72 163 134 2,60 163 134 2,60 170 25 361 170 25 361 170 25 361 170 26 10 170 20 10 180 2,37 11 180 2,37 297 180 117 11 114 97 21 114 97 21 115 2,383 2,160 116 10 2,383 117 44 53 111 44 53 112 44 1,049 112 2,383 2,160 113 2,383 3 114 44 53 115 361 436 110 10 10 111 10		本人支給金支出	12		12			12	
支出 284 267 61 24 24 48 24 24 48 338 579 474 1,053 19 115 134 8,592 10 115 134 8,592 11 126 134 8,592 8,692 11 126 134 2,60 8,692 12 126 134 2,60 8,692 12 126 134 2,60 8,692 12 126 3,61 8,692 8,692 12 120 2,6 3,61 8,692 12 120 2,6 2,97 12 1,0 1,0 1,1 12 5 1,0 1,0 13 2,1 2,1 1,1 14 37 2,1 2,3 14 53 9,7 10 20 3,0 3,0 10 20 3,0 3,0 11 4,4 2,6 2,3 11 4,4 2,6 2,3 2,3 11 1,0 2,0 3,0 3,0 11 1,0 2,0 </td <td></td> <td>水道光熱費支出</td> <td>938</td> <td>564</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> <td>502</td> <td></td>		水道光熱費支出	938	564	-		-	502	
支出 284 267 551 24 24 392 338 54 392 19 115 134 1,053 11 116 113 134 120 120 272 8.592 121 126 361 8.592 122 123 361 8.592 123 200 361 8.592 124 109 361 8.592 125 126 361 95 126 127 361 95 127 120 10 10 128 10 10 11 114 97 2.11 1. 114 97 2.16 2. 115 361 4.36 2. 116 37 30 2. 117 4.36 2. 3.0 118 5.30 3.0 3.0		燃料費支出	61		61			61	
24 24 48		消耗器具備品費支出	284	267	551			551	
(1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		保険料支出	24	24	48			48	
出 474 1,053 1,053 11 19 134 1,053 11 1,58 4,434 8,592 8,592 163 1,09 2,72 8 126 134 2,60 8 127 1,09 2,72 8 128 1,09 361 8 120 70 1,90 8 120 70 1,90 8 120 70 1,90 8 120 70 1,90 9 120 70 1,04 1,04 114 97 1,1 1,04 114 97 2,353 2,1 114 97 2,160 2,160 112 8 92 2,160 2,160 112 8 92 2,160 2,160 112 44 53 97 2,160 112 44 53 97 2,160 112 44 1,15 1,15 1,15 11 47 1,15 1,15 1,15 11 10 1,10 1,10 1,10 11 11 1,11 1,11 <td></td> <td>教育指導費支出</td> <td>338</td> <td>24</td> <td>392</td> <td></td> <td></td> <td>392</td> <td></td>		教育指導費支出	338	24	392			392	
出 15 134 4,158 4,434 8,592 8 4,158 4,434 8,592 8 163 109 272 8 126 134 260 8 127 120 361 8 120 70 95 95 120 70 190 95 120 70 190 97 5 5 10 97 601 448 1,049 1,1 114 97 2,353 2,10 77 1,576 2,353 2,1 77 361 436 2,353 84 53 97 2,353 84 53 97 2,2 84 53 97 2,2 84 53 97 2,2 84 53 97 2,2 84 53 97 2,2 84 53 97 2,2 84 64 10 20 30 85 86 10 20 30 86 86 10 20 30 86 10 10		車輌費支出	579	474	1, 053		-	053	
出 4,156 4,434 8,592 8,692 163 109 272 126 134 260 211 150 260 120 70 190 221 70 190 221 76 297 5 5 10 601 448 1,049 601 448 1,049 777 1,576 2,353 777 1,576 2,353 75 361 436 74 53 97 74 53 97 75 44 53 76 30 20 77 44 53 2,160 75 361 436 76 30 30		雑支出			134			134	
163 109 272 126 134 260 1361 136 1361 136 1361	卌	官務費支出			8, 592			592	
(株文出 126 134 260 1361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 361 136 136		福利厚生費支出	163	109	272			272	
(株文出 120 361 361 361 361 361 361 361 361 361 361		旅費交通費支出	126	134	260			560	
日		研修研究費支出	211	150	361			361	
120		事務消耗品費支出 (水水畫十二)	0/	25	66		ľ	95	
5 5 5 10 291 5 58 59 117 117 601 448 1,049 1,049 114 97 211 223 272 495 777 1,576 2,353 2,160 75 361 436 44 53 97 112 47 159 112 47 159		修結實文出	071	0/ 5	061			06	
特支出 10 601 448 1,049 1,049 601 448 1,049 1,049 777 1,576 2,353 2,353 本大田 1,228 932 2,160 2,353 本大田 75 361 436 2,160 44 53 97 97 112 47 159 159 10 20 30		旭信連搬資文出 人業典十二	122	9/	787			167	
本文出 601 448 1,049 1,1 448 1,049 1,1 223 272 495 1,1 777 1,576 2,353 2,2 75 361 436 2,2 44 53 97 2,2 112 47 159 2,2 112 47 159 2,2 112 47 159 2,2 112 20 30 30		-	C	0 0 0 0 0	0 7			0 1	
特支田 446 114 97 116 117 </td <td></td> <td>以 被 員 久 山</td> <td>60.00</td> <td>80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td>		以 被 員 久 山	60.00	80				0,00	
本文出 223 272 495 本文出 1,576 2,353 2,3 本文出 1,228 932 2,160 2,3 本人出 75 361 436 2,3 44 53 97 2,4 112 47 159 20 10 20 30 30	_ _	未務安託貞入山 五巻地士山	100	440	-		-	011	
科支出 1,576 2,353 2, 44 53 2,160 2,353 44 53 436 2, 44 53 97 2, 112 47 159 20 10 20 30 30		<u>十</u> 数件入出 保除数专出	273	27.0	495		7	10.25	
科支出 1,228 932 2,160 2, 75 361 436 2, 44 53 97 2, 112 47 159 2, 10 20 30 30		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	777	1, 576				353	
75 361 436 44 53 97 112 47 159 10 20 30		土地・建物賃借料支出	1, 228	932				091	
44 53 97 112 47 159 10 20 30		租税公課支出	75	361	436		7	136	
112 47 159 1 10 20 30		保守料支出	44	53	6			97	
10 20 30		諸会費支出	112	47	159		,	59	
		雑支出	10	- 1	- 1			30	

(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 八雲就労總	八雲就労継続支援B型	선 급	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		
会品加工・販売事業支出 (食品加工・販売事業支出) (場別) (場別) (場別) (場別) (場別) (場別) (場別) (場別		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		
会品加工·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 収							
藤 文							
4 日							
#							
2.7							
<u>4</u>							
ю							
支 施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
そ坂							
他 支 拠点区分間長期借入金返済支出	1, 240	2,000	3, 240		3, 240		
の 出 拠点区分間繰入金支出	925	2, 653	3, 578		3, 578		
投 4							
6							
ю Ē							
文 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)	Δ2, 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)	$\Delta 5,065$	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)	Δ1,116	14, 173	13, 057		13, 057		

令和 7年度 (6)小春日和収支予算書

(単位:千円)

1頁

				(単位:千円) 1負
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		1, 988	
食品加工・販売事業収入	7, 410			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		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		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名訓練給付費基本初期加算・食事提供加算・欠席時加算福祉専門職員配置等加算 I 就労支援関係研修修了加算移行準備支援体制加算 I 处遇改善加算 I 型就労継続支援B型:定員14名・現員30名・算定20.5名訓練給付費基本初期加算・食事提供加算・欠席時加算
				目標工賃達成指導員配置加算 I 福祉専門職員配置等加算 I 重度者支援体制加算 II 就労移行支援体制加算 处遇改善加算 I ■就労定着支援:現員6名 訓練給付費基本 地域連携会議実施加算 職場適応援助者養成研修修了者配置加算
特定費用収入	1, 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		2, 632	
職員給料支出	26, 109		42	
俸給	15, 736		△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		
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				新聞代・土曜レク実施・環境整備等
4	155	151		
水道光熱費支出	1, 092		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		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		交通費・高速料金・駐車料
研修研究費支出	150	150	Δ4	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	ゴミ処理料・防犯セキュリティ・エアコンクリーニング・消毒
手数料支出	181	180		八十二銀行基本料・振込手数料・退職年金期 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			PCセキェリティ・ほのぼのシステム・AED・カラー複合機・電話機・マット・パフォーマンス料・公用車リース
土地・建物賃借料支出	250	250		駐車場代
租税公課支出	409	545	۸ 126	消費税・自動車税・印紙代
保守料支出	64	64	△130	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		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)

2頁

				(干压・111 / 2兵
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
				全事協退職年金 149千円
				退職積立金 397千円
				事務局運営費 1,097千円
				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	

(6)小春日和収支予算内訳表

五子子草	_	1	1 -	/ 101/		111	
	小春既另移仃文援 小*	小春杌万継続文援B型 小春	小春就স元有文债			<u> </u>	
事 収 就労支援事業収入	288	11, 995				12, 283	
業 入 食品加工・販売事業収入		7, 410		7, 410		7, 410	
括 受託事業収入	288	4, 585		4, 873		4, 873	
動 障害福祉サービス等事業収入	8, 327	45, 779	1, 900	56, 006		900 '99	
自立支援統	8, 207	44, 759	1, 900	54, 866		54, 866	
訓練等給付費収入		44, 759	1, 900	54, 866		54, 866	
- 本	120	1, 020		1, 140		1, 140	
収 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	
人件費支出	7, 285	31, 356	1, 775	40, 416		40, 416	
田 職員給料支出	6,012	18, 322	1,775	26, 109		26, 109	
俸給	3, 119		1, 775	15, 736			
宗主耀		7, 480		10, 373			
非常勤職員給与支出		8, 629		8, 629			
法定福利費支出	1. 273	4, 405		5, 678		. ا	
事業費支出	713		99	3, 591			
*************************************	137			1, 294			
保健衛生費支出	10	75		85		82	
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	669	3, 736	59	4, 494		4, 494	
福利厚生費支出	31			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	52	131	23	209		209	
会議費支出	2	2		10		10	
広報費支出 	26	99		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	09	255		315		315	
6倍料支出	180	1, 329		1, 509		1, 509	
土地・建物賃借料支出		250		250		250	
相枕公課支出	77.	38/		409		409	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	24	40		64		64	
諸公費文出		32		32		37	
雑文出: " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	30	25	10	95			
成 <u>穷</u> 文接事案文出 	8887			12, 283			
就労支援事業販売原価支出		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 《14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 『14-4 』 『14-4 『14-4 』 『14-4 『14-4 』 『14-4	788	7, 563		7,851		-	
食品加工・販売事業支出		1.946	_	1. 946	_	946	

(自令和7年4月1日至令和8年3月31日)

		(自令和)	ロ・ロ 1 Fr 入 入 7年 4月 1日 至	・ ナー・ルング 令和 8年 3月31日)	إر			(単位:千円) 2頁
勘定科目	小春就労移行支援	在十	小春就労定着支援	<u></u>	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	7	1, 900	60, 784		60, 784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	₩ 7370			7, 521		7, 521		
施 坂								
を表								
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田								
<u> </u>								
1-6								
NO.								
支								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
そ 収								
の 入 その他の活動収入計(7)								
他 支 拠点区分間繰入金支出	393	2, 497		2, 890		2, 890		
- 現								
●								
2.7								
<i>K</i> 0 .								
(4) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	393			2, 890		2, 890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 393$	Δ2, 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)	Δ763	5, 394		4, 631		4, 631		
	-		- - -	-	-	-	-	-
前期末支払資金残高(12)	3, 121		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		

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)

1百

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	9, 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	
奉給	1, 204	1, 420		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
				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)				
I—————————————————————————————————————				

令和 7年度 (8)信濃学園収支予算書

(単位:千円)

1頁

				(単位:千円) 15
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		77.7
	188			
自立支援給付費収入		188		企 比利荷期 1 記
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		
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		
特定費用収入	109	59		
7.7-247				
その他の事業収入	209, 627	195, 300		
受託事業収入	209, 627	195, 300	14, 327	指定管理料 184,407千円 原油高騰対策事業 2,359千円 人件費臨時措置 9,791千円 指定修繕 (クールグウン室) 13,024千円 日中一時支援委託料 46千円
経常経費寄附金収入	30	30		サ゛・ヒ゛ック゛カゝらクリスマスケーキ
受取利息配当金収入	1	1		7 - 77 10 3777777
	2 120	0 100		
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		
俸給	88, 331	83, 784		正職員25人、嘱託8人
諸手当	60, 963	54, 964		
非常勤職員給与支出	14, 077	10, 418	3, 659	パート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				┃ 利用者給食材料費
	13, 241	13, 241		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 措置利用者予防接種、理容代等
*************************************	1 000	1 000		
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 利用者クリスマスプレゼント 新規:利用者誕生日プレゼント
	1, 283	1. 283		
本人支給金支出	168	1, 203		 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ガス
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	-	リース寝具
教育指導費支出			Δ1	措置利用者松本養護学校関連費
	1. 293	1, 293		作業療法、こまくさ教室等講師費用
車輌費支出	1. 377	1. 377		マイクロバ、ス1台、公用車3台 ガンリン代、整備費
雑支出	30	30		
事務費支出	49, 654	41. 524	8, 130	
			ბ, 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		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(クールダウン室)13,024千円
yer I to yer I for the Levi I i		_		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		カレンタ゛ー・ハ゜ンフレット
業務委託費支出				給食調理、庁舎清掃
未伤安礼其人山	20, 346	18, 891	1, 455	
	ļ l			通学バス運行管理
	į l			通学ジャンボタクシー
	ı İ			ごみ収集、建物調査
	į l			第三者評価(3年に1回)
				<u> </u>

<u>令和 7年度 (8)信濃学園収支予算書</u>

\sim	

				(単位:十円) 2貝
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		ネットバンク、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、
				業務用洗濯機、パソコン、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
				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
				全事協退職年金 958千円
				退職積立 2,554千円
				事務局運営費 6,460千円
その他の活動支出計(8)	13, 666	13, 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	

社会福祉法人	長野県社会福祉事業団	
公 为	社会福祉法人長	国会量号
	人名	一型を下げる

(8) 信濃学園収支予算内訳表

事業活動による収支

(単位:千円) 300, 948 188 80, 874 80, 874 1, 701 8, 449 8, 449 8, 449 8, 449 209, 627 209, 627 30 2, 120 2, 040 2, 040 2, 040 2, 040 195, 772 149, 294 14, 077 1, 200 1, 203 1, 267 1, 203 1, 267 1, 203 1, 267 1, 203 1, 267 1, 203 1, 267 1, 203 1, 263 1 1, 701 8, 449 8, 449 109 209, 627 209, 627 30 2, 120 30 30 30 303, 099 195, 772 149, 294 88, 331 60, 963 60, 963 1, 200 1, 200 1, 166 1, 283 1, 283 1, 1, 283 1, 283 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 267 1, 1, 283 1, 267 1, 1, 283 1, 1, 283 1, 267 1, 293 1, 377 1, 377 1, 377 1, 377 300, 948 188 188 80, 874 80, 874 830 700 700 1, 500 令和 8年 3月31日 266 188 188 266 243 55 23 23 2, 120 2, 040 2, 040 2, 040 2, 040 195, 529 195, 529 196, 963 1, 1009 1, 283 1, 283 1, 283 1, 283 1, 283 1, 293 1, 283 1, 293 2, 729 80, 874 80, 874 1, 646 8, 449 8, 449 8, 627 209, 627 30 300,682 事業活動収入計(1) 特定入所障害児食費等給付費収入 勘定科目 障害福祉サービス等事業収入 障害児入所給付費収入 利用者等外給食費収入 障害児施設給付費収入 非常勤職員給与支出 消耗器具備品費支出 自立支接給付費収入 その他の事業収入 事務消耗品費支出 介護給付費収入 利用者負担金収入 受取利息配当金収入 経常経費寄附金収入 派遣職員費支出 教養娯楽費支出 受託事業収入 受入研修費収入 介護用品費支出 保健衛生費支出 本人支給金支出 水道光熱費支出 教育指導費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 法定福利費支出 補足給付費収7 特定費用収入 職員給料支出 日用品費支出 給食費支出 会議費支出 その他の収入 被服費支出 保険料支出 賃借料支出 燃料費支出 車輌費支出 広報費支出 人件費支出 事業費支出 事務費支出 俸給 雑支出 雑収入 収入 太田田

(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		据内 ————————————————————————————————————	内部取引消去	
	業務委託費支出	20,346			20, 346	20, 346	
		380			380	380	
	保險料支出	06			06	06	
	6倍料支出	3, 161			3, 161	3, 161	
	租税公課支出	189			189	189	
	保守为支出	1, 058			1, 058	1,058	
	渉外費支出	15			15	15	
		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	
<u> </u>	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13, 666			13, 666	13, 666	
桶	M						
	入 施設整備等収入計(4)						
幽							
金	田						
排							
万							
щ							
ю							
支	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
か							
<u>e</u>	入 その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	13, 666			13, 666	13, 666	
9	田					,	
編							
万							
~							
ю.							
≱							
天 下	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	∆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	

令和 7年度 (9)松本あさひ学園収支予算書 (単位:千円)

1百

				. (単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
児童福祉事業収入	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
				人件費高騰臨時増額分 8,411千円
				原油価格高騰対策事業費 1,988千円
				一時保護委託料
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	4, 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
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			職員:21名、嘱託:6名
俸給	72, 123			
諸手当	53, 543			
非常勤職員給与支出	7, 623	7, 434		庁務員:1名、HK:3名、補助員他
法定福利費支出	20, 032	21, 151		社会保険·労災保険料他
事業費支出	19, 094		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i
#来頁又山 給食費支出	6, 551	6. 551	<u> </u>	 児童食事、おやつ、行事食代
保健衛生費支出	393	435	A 40	医薬品、散髪、感染症対策品代等
教養娯楽費支出	894	665		安全の、飲養、恐衆症刈泉的代表 分校等行事参加費、書籍・新聞代等
教養娯樂賞文出 日用品費支出	_	2. 198		方仗寺行事参加貨、青精・初聞代寺
本人支給金支出	2, 198 335			水類、生活消耗品、字用品質等 児童小遣い
水道光熱費支出	7, 800	8, 280		
保険料支出	141	161		施設損害保険料、ボランティア保険料等
教育指導費支出	365	365		分校教材、心理治療機材費等
車輌費支出	400	250		公用車がゾリン代、車検時部品交換等
雑支出	17	17		ボランティアに関わる経費等
事務費支出	23, 339	17, 534		
福利厚生費支出	402	395		職員健康診断料、ストレスチェック費用等
旅費交通費支出	470	370		
研修研究費支出	711	600		
事務消耗品費支出	729	729		コピー用紙、文房具、蛍光管等
印刷製本費支出	50	50		パンフレット、封筒印刷費
修繕費支出	1, 000	700		
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		i e	公用車任意保険料4台分
賃借料支出	2, 341	2, 554	△213	プリンター、PC・財務・支援システム、公用車リース料等
租税公課支出	30			印紙代、消費税
保守料支出	701	781		消防設備、電気保安、ボイラー保守点検費等
諸会費支出	151	156		県連盟、全児心会費等
雑支出	10			
その他の支出	3, 350			
利用者等外給食費支出	3, 350			
事業活動支出計(2)	199, 104			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 506			•
施設整備等収入計(4)	10, 300	<u>۷, 431</u>	0, 0/0	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
ルロの登開寺賃並収文左領(0)-(4)-(5) 拠点区分間繰入金収入		0 070	A 0 070	本部より繰入
拠点区分目採八金収入 その他の活動収入計(7)		8, <u>278</u>		•
	10 500	8, 278		
拠点区分間繰入金支出	10, 506	10, 709	△203	•
				全事協退職年金 1,244千円
				退職積立金 2,713千円
g a the a west defined (-)		2 -		事務局運営費 5,320千円
その他の活動支出計(8)	10, 506			
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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	158	3, 919	△3, 761	
				

令和 7年度 (10)松本ひよこ収支予算書

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5, 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		
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
				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			
俸給	29, 975			再雇用1人、正規7人、嘱託4人
諸手当	20, 833			
非常勤職員給与支出	25, 865			パート15人
		11,,111	,,	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			社会保険、雇用保険等
事業費支出	15, 269			i
給食費支出	5, 420			共同生活援助 食材費
保健衛生費支出	120		△50	
教養娯楽費支出	110		△10	
日用品費支出	230		30	
本人支給金支出	250	250		
水道光熱費支出	6, 164		△1, 687	
燃料費支出	20	i i	△20	
消耗器具備品費支出	140		△100	
教育指導費支出	60			
車輌費支出	2, 745			ガソリン代、整備費
雑支出	10	2, 343	202	スラブマー代、正開兵
事務費支出	6, 859		△3, 989	
福利厚生費支出	403	534		健康診断、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	200			出張時交通費(ETC含)
研修研究費支出	240			研修受講料、研修時交通費(ETC含)
事務消耗品費支出	300			
修繕費支出	600	800	△200	
通信運搬費支出	336			
会議費支出	5	500	Δ170 Δ2	
広報費支出	100	100	Δ2	求人広告
業務委託費支出	121	2, 207	△2, 086	
手数料支出	232			
(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	733	836		火災保険、自動車保険
休吹付文山 賃借料支出	1, 108			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			ك1, 142	チョカコ及伸、旧小ノハノム、
工地・建物資信料文出 租税公課支出	1, 071	1, 071	900	
租稅公課文出 保守料支出	565		220	電気保安、消防設備点検等
	744			
	24	32	Δ8	
諸会費支出	51	51		
雑支出	26			
就労支援事業支出	6, 339		12	
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		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
7 0 14 5 2 4 7 7 14 5 11				工賃変動額積立資産取崩
その他自主生産事業支出	429			就労継続B型 ウエス加工
受託事業支出	677	665		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			the NV column TEIL
受託事業支出	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			
食品加工・販売事業支出	132	132		

<u>令和 7年度 (10)松本ひよこ収支予算書</u>

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
				全事協退職年金 272千円
				退職積立 726千円
				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	

長野県社会福祉事業団	
社会福祉法人長	_ ~ 1 \1/4 \4
法人名	一型。可以分

(10)松本ひよこ収支予算内訳表

				大 文	
就労支援事業収入					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		
受託事業収入			695		692
障害福祉サービス等事業収入		54, 511	17, 083	227	110, 063
自立支援給付費収入		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
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
	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		
事業費支出	3, 435	9, 528	2, 306		
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	09		20		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	20		06		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	9	6, 859
福利厚生費支出	123	210	70		403
旅費交通費支出	100	20	50		200
研修研究費支出	06	06	09		240
事務消耗品費支出	130	40	130		300
修繕費支出	200	200	200		009
通信運搬費支出	110	110	110	9	336
会議費支出	2		8		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	24	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
田 全 語 少	355	01	UUG		292
日くさく日	200	2	007		000

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表 (自 今和 7年 4月 1日 至 今和 8年 3月31日)

勘定科目	松本ひよこ重度障害者 松本ひよこ生活介護 等包括支援	松本ひよこ共同生活援 助	松本ひよこ就労継続支 松本ひよこ一般相談文 接B型	松本ひよこ特定相談支 松本(接	松本ひよこ障害児相談 支援	1 1	内部取引消去
沙外費支出	10		8			24	
諸会費支出	23	3	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	
			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	
会品加工・販売事業支出 (会品加工・販売事業支出) (金品加工・販売事業支出) (金品加工・販売事業支出) (金品加工・販売事業支出) (金品加工・販売事業を出			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, 4	23, 518	227		129, 719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(5)	Δ8, 250	,	∆655			△13,876	
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, 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	
ハート コーキング 日本 大子 十二 三十八二十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十		C	600			100	
加以并属于人口。(3)		2,001	, , ,			ף [כ	
加設整備寺賃金収文 <u>左</u> 領(b)=(4)-(5) ほユ※ケモコにコ		77, 001	71, 000			75,001	
<u>槓工負库取開収入</u>			600			600	
工賃変動額積立資産取崩収入			559			529	
その他の活動収入計(7)			559			529	
拠点区分間長期借入金返済支出	3, 100		1,800				
拠点区分間繰入金支出	2, 894	2, 838	1, 181			6, 913	
(8) 標用 全 脚 光 の 米 の 米 の 米 の 米 の 米 の 米 の 米 の 米 の 米 の	G G		2 981			11 813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4 \\ \triangle \Q 2, 838	<u>2, 422</u> △2, 422				
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14, 244	4 △10, 470	△4, 077			△28, 791	
前期末支払資金残高(12)	20 050 57 748	907 8	\ 7 358			90 08	
コンコスドメススニ						11.2.	

(10)松本ひよこ収支予算内訳表

(大事(1)	華守公田	型 上 区 公 小 二	
株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式 株式			
全部加工・販売事業収入 全部管理性	赵	5, 780	
をの他自主生産事業収入		4, 656	
	その他自主生産事業収入	429	
韓海福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 自立支援給付費収入 自動支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 特定費用企入 各定擔件費収入 各定擔件盈収入 各定擔件盈收入 各定億利費收入 各定擔件盈收入 各定擔任盈收入 各定擔任盈收入 每定擔債負責之出 在	受託事業収入	695	
自立支接給付費収入 介藤格付費収入 訓練等給付費収入 訓輯等%付費収入 訓輯等%付費収入 新日海台担金収入 新日海台担金収入 特定向量者物別給付費収入 持定商用收入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 表定価利費支出 株給 無関係を定用 赤尾海線支出 株舎 非難事支出 株倉 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大	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	
# 計画機等総付費収入 計画機等総付費収入 計画機等総付費収入 指足給付費収入 特定障害者物別給付費収入 特定障害者物別給付費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 手業活動収入計(1)	介護給付費収入	38, 188	
計画相談支援給付費収入 相互給付費収入 相反給付費収入 特定費用收入 特定費用收入 存定費用收入 专心他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 本業活動収入計(1) 1	訓練等給付費収入	60, 718	
利用者負担金収入 補足給付費収入 特定確付費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 本の他の事業収入 本の他の事業収入 事業費支出 保護職員費支出 保護職員費支出 保護職員費支出 保護職員費支出 本人支給金支出 保護職員費支出 本人支給金支出 保護職員權力 財務費支出 本人支給金支出 保護職員本出 本人支給金支出 保護職員本出 本人支給金支出 本人支給金支出 本人支給金支出 保護費支出 本人支給金支出 保護職費支出 海養職務費支出 海養職費支出 海養養支出 種利原生費支出 海養養支出 種利原生費支出 海養養支出 種利原生費支出 海養養養大品 種利原生費支出 海養養養大品 種別原本費之出 種別原本費之出 種別原本費之出 種別原本費之出 種別原本費之出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業務等在出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 種別有工農業及出 一個企業費支出 企業費支出 一個企業費支出 企業費支出 一個企業費支出 企業費支出 一個企業費支出 企業費支出 一個企業費支出 保護者支出 一個企業費工 一個企業費工 一個企業費工 一個企業費工 一個企業費工 一個企業費工 一個企業費工 一個企業費工 一個企業力工 一個企業力工 一個企業力工 一個企業工 一個企業工工 一個企業工工 一個企業工工 一個企業工工工 一個企業工工工 一個企業工工工 一個企業工工工工 一個企業工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	計画相談支援給付費収入	227	
# 記給付費収入 特定給付費収入 を	利用者負担金収入	122	
特定障害者特別給付費収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 事業活動収入計(1) (A件費支出 職員給料支出 (A A 及 A 及 A 及 A 及 A 及 A 及 A 及 A 及 A 及 A	補足給付費収入	1, 221	
特定費用収入 その他の事業収入 その他の事業収入 人件費太出 無過給料支出 保給 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 生 上 上 生 生 大 上 生 上 上 上 上	特定障害者特別給付費収入	1, 221	
その他の事業収入 その他の事業収入 春かん作費支出 藤倉 藤倉 <td>特定費用収入</td> <td>9, 533</td> <td></td>	特定費用収入	9, 533	
その他の事業収入 職員給料支出 職務 事業活動収入計(1) 1 職員給料支出 傷給 請子 所造職員數与支出 然後費支出 然後費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 線料費支出 減耗 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 水道光熱費支出 減耗 水道光熱費支出 減耗 經科費之出 (於養力出 (於養力出 (於養力出 (於養力出 (於養力出 (於養力出 (於養力出 (於養力出 (於養力力 (於養力力 (於素務支出 (於養力力 (於素務支出 (於素務支出 (於素務支出 (於素務支出 (於素務支出 (於素務支出 (於素務支出 (於素數表別 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養養力出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養大出 (於素養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養	その他の事業収入	54	
本條格 廳員総科支出 俸給 請者 請如職員給与支出 於遺職員會支出 按定額利費支出 本人整體支出 本人大整體支出 教養與樂費支出 本人大整體支出 本人大整體支出 軟件資支出 本人大整整支出 教育指導支出 權利國 華務費支出 權利 衛門學支出 權利 衛門學支出 權利 衛門國主費支出 衛門國主費支出 衛門國主費支出 衛門國主費支出 衛衛大出 京職費支出 日本の・職事会員 日本の・職事会員 日本の・職事務員 日本の・職事業務 日本の・職事務員 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事務 日本の・職事業 日本の・職事業 日本の・職事業	その他の事業収入	54	
	事業活動収入計	8	
職員給料支出		101, 171	
自然与支出 費文出 世 世 韓文出 韓文出 韓文出 韓文出 曹文出 曹文出 世 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		50, 808	
資給与支出	俸給	29, 975	
員給与支出 費 費支出 基 大工 基 食支出 基 食支出 基 食支出 基 費支出 基 費支出 基 費支出 基 費支出 基 財力 財力 出 日 財力 日 日本 日 日本 <td>宗</td> <td>20, 833</td> <td></td>	宗	20, 833	
費支出 費之出 女出 金支出 金支出 金支出 ウ支出 ウ支出 ウ支出 ウ支出 ウラウス 出 ウラウス に ロカー ロカー </td <td>非常勤職員給与支出</td> <td>25, 865</td> <td></td>	非常勤職員給与支出	25, 865	
世 出 () () () () () () () () () ()	派遣職員費支出	11, 789	
出	法定福利費支出	12, 709	
出 費支出 女出 金支出 6. 費支出 費支出 費支出 費支出 費支出 財力 出 財力 リカー リカー リカー リカー リカー リカー リカー リカー アー アー	事業費支出	15, 269	
費支出 支出 金支出 金支出 6, 費支出 B 支出 B 支出 出 財 出 財 出 財 出 財 出 財 出 財<	給食費支出	5, 420	
大田 金文出 金文出 6,	保健衛生費支出	120	
支出 金支出 貴友出 貴女出 貴女出 貴女出 貴女出 世出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 以 以 大出 (1, 本社)	教養娯楽費支出	110	
金支出 農友出 農女出 農女出 農女出 農女出 財出 財出 出 財出 財 出 財 出 財 財 財 財 財 財 大出 大工 大工 大工 大工 大工	日用品費支出	230	
費支出 出 構品費支出 出 費支出 費支出 財 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 知 出 以 大工 大工	本人支給金支出	250	
出 體品費文出 2, 出 費文出 6, 費文出 6, 費文出 1, 出 1, 財 1, 本工出 1, 財 1, 文出 1, 文出 1, 文出 1, 文出 1, 文出 1, 文出 1,	水道光熱費支出	6, 164	
備品費支出 費支出 費支出 費支出 B費支出 Ba費支出 世出 出 財 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 財 対 本 は 大	燃料費支出	20	
曹支出 出 曹文出 B 支出 出 財 出 財 出 財 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 知 以 本 本 工 本 本 工 </td <td> 消耗器具備品費支出</td> <td>140</td> <td></td>	消耗器具備品費支出	140	
出 費支出 費支出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 以 以 文出 文出 本出 大品 大品 工	教育指導費支出		
費支出 費支出 B費支出 Ba費支出 世出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 財 本出 大出 大出 大工	車輌費支出		
費支出 費支出 島妻支出 出 費支出 財 出 出 出 出 出 出 出 出 出 財 加 本出 大品 本出 大品 大品 中 大品 中 大品	雑女出	10	
文田 1,	事務實文出		
文出 1,	福利厚生費支出	403	
文出 1,		007	
文出		047	
	事務消耗品質文出版等無比出	300	
		966	
支出 賃借料支出 1, 出	地信連恢賞文正 人 ※ 華 士 !!	055	
文出 (基件科支出 1, 出 1,	- 宏誠質文出 - 广起毒士出	S	
1,	がなすへ出 業務委託費支出	121	
賃借料支出 1, 出	手数料支出	232	
賃借料支出 出	保險料支出	733	
賃借料支出 1, 出 1	賃借料支出		
H	士地・建物賃借料支出	-	
	祖枕公課文出品子記十記	2000	

(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) 129, 719 △13, 876 80, 936 52, 145 3, 661 559 559 559 4, 900 6, 913 2, 661 1, 000 1, 000 11,813 △28, 791 ∆11, 254 Δ3, 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 (8) - (8)施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) その他の活動資金収支差額(9)=(7) 当期末支払資金残高(11)+(12) その他の活動収入計(7) その他の活動支出計(8) 施設整備等支出計(5) 施設整備等収入計(4) 前期末支払資金残高(12) 事業活動支出計(2) 予備費支出(10) 勘定科目 就労支援事業製造原価支出 拠点区分間長期借入金返済支出 食品加工・販売事業支出 その他自主生産事業支出 工賃変動額積立資産取崩収入 就労支援事業販売原価支出 食品加工・販売事業支出 設備資金借入金元金償還支出 受託事業支出 就労支援事業仕入支出 就労支援事業販管費支出 車輌運搬具取得支出 拠点区分間繰入金支出
 2
 入

 2 設備資金借入金元金

 期 田定資産取得支出

 ... - 元 - 4 十
 受託事業支出 就労支援事業支出 受託事業支出 収 積立資産取崩収入 入 工賃変動額積立 諸会費支出 雑支出 涉外費支出 支払利息支出 支出 以 施設整備等による収支 その他の活動による収支

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)

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	23, 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
				事業費収入2,792,000円
				指導委託費8,720,000円
				(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		正規2名
				嘱託1名
				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			非常勤2名(相談員/週3.5日)
7, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 1		,,,,,,	,	(相談員/週2日)
	2, 421	2. 609	△188	
事業費支出	462	420	42	
水道光熱費支出	290	300		
車輌費支出	172	120		ガソリン、車検、部品交換等
事務費支出	1, 894	2. 256	52 △362	
<u>事務賃又</u> 福利厚生費支出	73	<u>2, 256</u> 55		健康診断10,000×5人=50,000円
1 1117年工具 人口	/3	55	10	ストレスチェック1,000×5人=5,000円
	40	150	A 100	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
Truberrow # + III	040	200		高速道路使用料1,000×12月=12,000円
研修研究費支出	210	600		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
				切手代3,000円
				携帯電話2,650×12月=31,800円
				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
				全事協退職年金掛金事務費
				1,300×12月=15,600円
				ETCカード年会費550円
				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
				プリンタ複合機リース97,000円
				パソコン・HDDリース264,000円
				支援システムリース224, 400円
				公用車リース(軽1台)170,280円
				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			
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
·	1,300	,,,	1, 100	全事協退職年金109,956円
				退職積立金258,720円
				事務局運営費1,263,000円
	1. 905	770	1, 135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 905			
予備費支出(10)	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	
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			
コ州小人14貝並欠同(11)+(14)	10, 200	10, 804	402	

<u>令和 7年度 (12)ほっと上伊那収支予算書</u>

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	337, 806	354, 839	△17, 033	
自立支援給付費収入	239, 844	267, 517		
介護給付費収入	6, 555	5, 938		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
				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		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		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		
人件費支出	266, 524	269, 988		
職員給料支出	83, 987	73, 561	10, 426	
- 撤員和村文山 	52, 056	47, 616		正規、嘱託16名
		25. 945		
	31, 931			賞与等19770、月例諸手当12161 世話人等100名、産業医720
非常勤職員給与支出	154, 204	167, 504		
派遣職員費支出	8, 000	8, 000		3名
法定福利費支出	20, 333	20, 923		社会保険、労働保険等
事業費支出	61, 271	49, 435		
給食費支出	38, 615	30, 346		賄費400円→500円/食
水道光熱費支出	15, 650	11, 060		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		検診455、深夜500、ストレス50、
	1,	.,		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		李扬/1100、南土/1100
水道光熱費支出			۸ ۵۰	伊南庁舎管理費、伊北事務所電気代
小旦儿然其又山	400	450	Δ50	
	1 00	00		事務所負担分減
燃料費支出	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		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	<u>△6</u> 60	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、
	.,	., 230	,	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		償還金利息
その他の支出	100	1, 215		
利用者等外給食費支出	100	1, 215	Δ1, 110 Λ1 11E	職員賄費
利用有等外指長質又出事業活動支出計(2)	+			
	353, 852	347, 706		
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)	2 2	2.25		→ 左 広 ╠ भ マ ウ かた
設備資金借入金元金償還支出	8, 852	8, 804		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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11, 252	△8, 804	△2, 448	

<u>令和 7年度 (12)ほっと上伊那収支予算書</u> (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	

長野県社会福祉事業団	
社会福祉法人身	コート アイ 日子 明
法人名	

(12)ほっと上伊那資金収支予算内訳表

脚铲垫用	H	١,	11 <		
ц II. Түл с і	はつと上伊那店毛介護(3)	はつと上伊那共同生活接動	記 二 二	어하자 	
収障害福祉サービス等事業収入	12, 944	324, 862	337, 806	337.806	
	6 555	233 289	239 844	239 844	
	6, 555		6, 555	6.555	
		233, 289	233, 289	233.289	
に 利用者負担金収入	618	,	618	618	
		9, 735	9, 735	9, 735	
		9, 735	9, 735	9, 735	
中 特定費用収入		81, 838	81, 838	81, 838	
	5. 771	,	5, 771	5,771	
受託事業収入			5, 771	5.771	
受取利息配当金収入		3	8	m	
その他の収入		009	009	009	
利用者等外給食費収入		100	100	100	
雑収入		200	200	200	
事業活動収入計(1)	12, 944	325, 465	338, 409	338, 409	
支 人件費支出			266, 524	266, 524	
` L	2 552	81 435	83 987	83 987	
	1, 944		52, 056	52, 056	
無	809	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	-I	38, 615	38, 615	38, 615	
水道光熱費支出		15, 650	15, 650	15, 650	
		3, 200	3, 200	3, 200	
消耗器具備品費支出	06	200	290	290	
保険料支出		996	996	996	
車輌費支出	1, 200	700	1, 900	1,900	
雑支出		029	650	650	
事務費支出	2, 475	23, 042	25, 517	25, 517	
福利厚生費支出	6	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	882	006	006	
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	2	15	20	20	
業務委託費支出		250	250	250	
手数料支出	2	262	009	009	
保険料支出	415	419	834	834	
賃借料支出	1,880				
土地・建物賃借料支出		13, 565	13, 565	13, 565	
租稅公課支出	15		20	20	
保守料支出		1, 163	1, 163	1, 163	
諸会費支出			2		
雑支出		1,000	1,000	1,000	
		440	440	440	

(12) ほっと上伊那<u>資金収支予算内訳表</u> (自今和7年4月1日 至令和8年3月31日)

2頁

(単位:千円) 100 100 353, 852 △15, 443 8, 852 2, 400 2, 400 2, 400 11, 252 \(\text{\lambda}\) 11, 252 17, 171 17, 171 ∆43,866 ∆17, 171 Δ11, 100 100 353, 852 △15, 443 11, 252 \(\text{\lambda}\) △43,866 8, 852 2, 400 2, 400 2, 400 17, 171 17, 171 ∆17, 171 ∆11, 100 100 339, 198 $\Delta 13,733$ 8, 852 2, 400 2, 400 2, 400 16, 742 16, 742 Δ41, 727 11, 252 △11, 252 ∆16,742 ほっと上伊那共同生活 援助 Δ1, 710 Δ2, 139 , 654 429 429 △429 14, 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) その他の活動支出計(8) その他の活動収入計(7) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 事業活動支出計(2) 予備費支出(10) 勘定科目 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 設備資金借入金元金償還支出 利用者等外給食費支出 拠点区分間繰入金支出 固定資産取得支出 その他の支出 収入支出 収入支出 その他の活動による収支 施設整備等による収支

99, 412 55, 546

99, 412 55, 546

94, 040 52, 313

5, 372

当期末支払資金残高(11)+(12)

前期末支払資金残高(12)

令和 7年度 (13)伊那ゆいま~る収支予算書

(単位:千円)

ty ==	十万年之发掘	光 左库 7	大口口供 v 沙木柱	(中世・1月) 15
————科 目		前年度予算額	差引增△减額	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		700	
障害福祉サービス等事業収入	<u> </u>			
	84, 633		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			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	70	1	A 1	
	-		Δ1	
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		203	
4	<u> </u>			
職員給料支出	45, 890			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		パート8名
法定福利費支出	7, 044		△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		△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		△60	
教育指導費支出	90	90		
車輌費支出	1, 500	1, 500		
雑支出	70		△350	
	+			1
事務費支出	6, 705		△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		△110	
	-		Δ110	
修繕費支出	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			第三者評価・木の伐採
4			400	NA PHIM VIVA
手数料支出	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		△170	
保守料支出				
<u></u>	520	700	△180	
諸会費支出	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			
就労支援事業製造原価支出				
	3, 700			
その他自主生産事業支出	700		△700	
受託事業支出	3, 000	1, 400	1, 600	
就労支援事業仕入支出	200			
その他自主生産事業支出	100	500	△400	
ļ—————————————————————————————————————	-		△ 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		
<u> </u>			. 101	
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			
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			小風呂用リフトキャリー
施設整備等収入計(4)	2, 000			
<u> </u>				
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

<u>令和 7年度 (13)伊那ゆいま〜る収支予算書</u>

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
				全事協退職年金 245
				退職積立金 574
				事務局運営費 1,734
その他の活動による支出		1	Δ1	
その他の活動による支出		1	Δ1	
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	

(13)伊那ゆいま~る収支予算内訳表

		4.000	
	8		
会が信告主条事業に入 会が信告主条事業は入 自立支援的位表収入 自立支援的位表収入 自立支援的位表収入 自動性が変化を表収入 自動性が変化を表収入 自動性が変化を表収入 自動性が変化を表収入 会が使かに表収入 をの位の主義収入 その他の主義収入 表の指数を表出 を指数を表出 を発展が成化 を対象を表出 を経験が成化 を対象を表出 を経験が成化 を対象を表出 を経験が成化 を経験が成化 を表別 を対象を表出 を表別 を対象を表出 を表別 を対象を表出 を表別 を表別 を表別 を表別 を表別 を表別 を表別 を表別 を表別 を表別			
### 2000		1,000	
保存指述を一と文章事業収入 47.37 41.33 自立支援的信要な入 訓報報告付表収入 訓報報告付表収入 受託を付表収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を対策を付表収入 を対策を対し 経済を放出 所能的関係的な計し 所能的関係的な計し 所能的支出 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式 形式		3,000	
日立交渉的付着収入 42.370 41,331 日立交渉的付着収入 42.370 41,331 日立交渉的付着収入 42.370 41,331 日立交渉的付着収入 42.370 41,331 日立交渉的付換収入 42.370 41,331 日立を内部を関係している。 42.370 41,331 日本を内部を関係している。 42.370 42.381 日本を内部を支出 第2.381 15.78 13.057 第4.382 13.057 第4.382 13.057 第4.382 13.057 第4.382 13.057 第4.382 13.057 第4.382 13.057 13.0		84, 633	
小藤松声吸入 物産物化物度以入 物産物化物度以入 物産物化物度以入 物産物化物度以入 を心能の事業収入 その他の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 を心能の事業収入 (4.33) 42.0 </td <td>00 84, 101 </td> <td>84, 101</td> <td></td>	00 84, 101	84, 101	
	42, 370	42, 370	
計画相談支援後付費以入 特定費担益 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 全が他の事業収入 全が他の事業収入 全が他の事業収入 全が他の事業収入 全が他の事業収入 本を施制度と計 非常勤應員給を支出 1.00 1.100 1.00	41, 331	41, 331	
特定費用収入 を配作の業を収入 その他の事業収入 その他の事業収入 をの他の事業収入 (40) 40 40 人件費支出 保護衛生費工出 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生費工品 保護衛生工品 (40) 保護衛生工品 (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40) (40)		400	
全の他の事業収入 112 全の他の事業収入 12 受政事業収入 40 受政事業収入 40 40 受政事業収入 42,902 45,331 体験 23,152 30 254 体験 24,710 21,180 256 体験 24,710 21,180 267 20 持衛機能等を出版 24,710 21,180 20 20 保護衛生財 24,710 21,180 20 20 保護衛生財 25,010 3,02	420	420	
会產業等限及人 (全分性の事業度入 (本度支出 (海經報支出 (海經對之 (海經對之 (海經對支出 (海經對之 (海經對之 (海經對之 (海經對之 (海經對 (海經對之 (海經對之 (海經對之 (海經對 (海經對 (海經對之 (海經對 (海經對 (海經對 (海經對 (海經對 (海經對 (海經對 (海經對	112	112	
本の他の事業収入 40 40 人件費支出 32,152 40,331 保持者 24,710 21,180 職員給料支出 1,180 24,712 21,180 精行場所 1,202 3,657 3,657 非定額利費支出 8,982 8,102 3,64 事業活動集員権出身支出 2,570 2,200 3,64 保護性費支出 5,610 3,0 3,64 未入支給を支出 5,0 3,0 3,0 精療機算権出費支出 60 3,0 3,0 有機等要支出 60 3,0 3,0 有機等支出 60 3,0 4,0 有機等支出 60 3,0 4,0 有機等要支出 60 3,0 4,0 有機等支出 60 3,0 4,0 有機等支出 60 3,0 4,0 有機等要支出 60 3,0 4,0 有機等要支出 60 3,0 4,0 有機等要支出 60 3,0 4,0 有機等要支出 60 <	72	72	
本學活動収入計(1) 42,902 46,331 人体美文出 權務 關資物外支出 非常數應員的女女出 事業養支出 不大文給企支出 不大文格企支出 不大文的企支出 不大文的企支出 不大文的企支出 在 1,100 有限的本方	40	40	
(作権支出 22.152 に 25.152 に 25.152 に 25.152 に 25.152 に 25.153 に 2	88, 633	88, 633	
(株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株) (株)	62, 406	62, 406	
15.728 自給与支出 8.982 費支出 3.62 費支出 50 改出 10 數支出 2.00 開品費支出 60 財工 80 財政支出 80 財工 80 財工 80 財工 10 財工 20 財	45, 890	45, 890	
農業 (1) 8,982 農業 (1) 3,862 農業 (1) 2,570 農業 (1) 50 農業 (1) 10 農業 (1) 1,200 職業 (1) 1,200 職業 (1) 60 農業 (1) 80 財工 80 農業 (1) 80 財工 80 財工 80 財工 10 財工 10 財工 10 財工 10 財工 10 財工 11 財工 11 財工 11 財工 11 財工 11 財工 11 財工 20 財工 20 <td< td=""><td>28, 785</td><td>28, 785</td><td></td></td<>	28, 785	28, 785	
費給与支出 3,862 費支出 2,570 費支出 50 皮支出 10 砂支出 1,200 蘭島農支出 1,200 蘭島農支出 80 財工 80 農支出 80 農支出 80 農支出 80 財工 80 財工 80 財工 10 財工 10 財工 10 財工 11 財工 20	17, 105	17, 105	
費支出 3,580 費支出 2,570 費支出 50 支出 50 金支出 10 ウラス出 200 農力 100 財力 80 農女出 80 財力 80 農女出 80 財力 100 財力 100 財力 100 財力 180 財力 1141 対力 20 財力 20 財力 1141 財力 20 財力 20 <td>9, 472</td> <td>9, 472</td> <td></td>	9, 472	9, 472	
株文出 2.570 2.570 株文出 50 女出 50 女出 10 株文出 200 樹田養文出 60 財工 80 大出 80 大田 80 財工 80 財工 10 財工 10 財工 10 財工 330 財工 11,141 財工 1,141 財工 20 財工 20 財工 330 財工 20 財工	7, 044	7,044	
費支出 50 支出 50 支出 50 金支出 10 60 1,200 財本 1,00 財本 800 財本 80 財本 80 財本 80 財本 80 財本 10 財本 10 財本 10 財本 10 財本 10 財本 11 財 11 財 11 大田 20 出 20 日 20 日 20 日 11 日 20	4, 770	4, 770	
大田 50 女田 50 女田 10 御品費文出 800 農文出 80 財 80 財 80 農文出 80 農文出 80 財 80 財 10 財 10 財 10 財 180 出 180 出 1141 大田 330 出 20 日 20	100	100	
支出 50 金支出 10 10 10 1,200 1,200 1,00 1,00 時本出 800 農女出 80 農女出 80 農女出 80 財出 10 財出 10 財出 10 財出 310 出 1,141 財出 20 出 20 出 20 出 20 出 20	80	80	
金支出 10 費支出 1,200 1,1 備品費支出 60 財本 800 農支出 80 農業支出 10 農業支出 10 農業支出 10 農業支出 350 出 1,141 1,141 対出 20 出 20 出 20 出 20 出 20 出 20 出 20 スコート 20 出 20 に 20 に<	80	08	
費支出 1,200 1,200 備品費支出 200 出 800 農支出 80 財出 10 財出 10 財出 1180 出 1141 財出 1141 大田 300 出 20 出 20 出 20 出 20 出 20	10	10	
出 200 出 100 農 支出 50 農 支出 2,929 3, 費 支出 80 農 支出 80 出 80 出 80 出 10 出 10 出 10 出 11 出 11,141 1, 本出 300 出 20 出 20 出 20 出 20	2, 300	2, 300	
出 農 支出 60 出 800 農 支出 2,929 3, 農 支出 80 出 80 出 80 出 10 出 10 出 180 出 1,141 出 300 出 300 出 300 出 20 出 20 出 20	340	340	
費支出60出800第2,929費支出80農業支出80出80財10財10財10出118出118出1141財1,141財1財1財1財1財1財20財20財20財20	200	200	
出 800 50 50 50 3. 費支出 80 助費支出 80 出 10 財本出 10 出 180 出 141 財 1,141 財 20 出 20 出 20	06	06	
東文出 2,929 3, 費支出 80 農女出 80 出 50 財本出 10 財本出 180 出 1141 財出 1,141 財出 20 出 330 出 20 出 20	1, 500	1, 500	
費支出 2,929 3, 費支出 80 80 島費支出 80 80 出 100 100 出 10 10 出 1,141 1,141 大出 1,141 1,141 出 20 出 20 出 20			
生費支出208通費支出80院費支出50支出100支出310支出1,141支出1,141支出300支出300支出20支出20	6, 705	6, 705	
通費支出80定費支出80框品費支出50支出10紅樹女出350支出1180女出1141大出1,141東大出330支出300女出20女出20	338	338	
院品費支出 80 校出 50 校出 100 校出 10 校出 180 女出 310 女出 1,141 1, 東大出 300 女出 20 女出 20	160	160	
Ething 支出 80 支出 50 軟費支出 100 託費支出 350 支出 310 支出 1,141 1,24 支出 300 支出 20 支出 20	530	530	
文田 50 験費支出 100 紅樹 10 乾費 18 支出 310 支出 1,141 1, 東大出 300 支出 20 支出 20	1/0	0/1	
文出 10 託費支出 350 文出 180 文出 310 文出 1,141 1, 44 支出 300 文出 20 文出 20	001	001	
託費支出 350 支出 180 支出 310 東出 1,141 1, 東大出 300 支出 20 支出 20	250	252	
支出 180 支出 310 支出 1,141 1, 東支出 300 支出 20 支出 20	700	700	
支出 310 支出 1,141 1, 東土出 300 支出 20 支出 20	330	330	
支出 1,141 1, 東支出 300 支出 20 支出 20	711	711	
東支出 300 支出 20 文出 20	2, 541	2, 541	
支出 300 支出 20 20 20	230	230	
支出 20 20 20 20 20	520	520	
07	20	200	
	000 1	- 1	
4,	4, 000	4,000	
	3, 900		
3,	3, 700	3,700	
てVV加目土土) (国事業文団 VV) (Table 1) (Table 2) (Table 2) (Table 3) (Tab	007	007	

(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)

(5) (5) (7) (4) (7) (7) (8) (9) (10) (10) (100 (100 (100 (100 (100 (10			(自令	ш	月31日)		(単位:千円) 2頁
(2008年 大学社 大変社	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			
大学の他の主義を発表とは	就労支援事業仕入支出		200		200	200	
100 10	その他自主生産事業支出		100		100	100	
現立を建設を受出	一 受託事業支出		100		100	100	
東京和藤文田子 東京和藤文田子(1) 100 100 東京和藤文田子(1) 東京都文田子(1) 37.551 40.230 100 中国建設整理等を研究と対象的では、 施定整備等を研究とは、 施定整備等を研究とは、 施定整備等を研究とは、 施定整備等を出する。 地域を観光を表示して、 地域を観光を表示して、 地域を観光を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 地域を表示して、 ・ での他の活動を出する。 ・ での他の活動を出する。 ・ での他の活動を出する。 ・ での他の活動を出する。 ・ 本価学とは、 ・ 本価学とは、 ・ 本価学とは、 ・ 本価学とは、 ・ 本価学とは、(1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (1) (5) (4) (4) (7) (1) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	就労支援事業販管費支出		100		100	100	
支払前を支出	その他自主生産事業支出		100		100	100	
# 製売職を支担性(2) 37.951 40.200 70.452 70.000 70.452 70.000 7	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	
# 施設整備等す解金化入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4, 951		400	10, 452	10, 452	
本施設整備等等格金収入 2,000	以	2,000			2, 000	2,000	
大会議会権人金元金権選条性 (大会元金権 (2000) 2,000	<u></u> ≺	2,000			2, 000	2,000	
支 政権関金権保入を示金権(電支出) 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 6,744 7,000 8,744 2,000 2,000 8,744 8,744 8,744 6,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,744 0,777 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 0,778 </td <td>施設整備等収入計</td> <td>2,000</td> <td></td> <td></td> <td>2, 000</td> <td>2,000</td> <td></td>	施設整備等収入計	2,000			2, 000	2,000	
間定要産配の得支出 器具及び補品取得支出 施設整備等支出計(5) 2,000	支	6, 744			6, 744	6, 744	
#異及び衛品取得支出	丑	2, 000			2, 000	2,000	
		2,000			2,000	2,000	
取 (提出 主				8 744		
収 拠点区分間様入金収入 1,277 1,277 1,277 本 拠点区分間様入金成所文出 1,277 1,277 1,277 本 拠点区分間様入金支出 1,807 1,884 2,980 出 模式区分間様入金支出 1,807 1,884 3,691 本 砂地の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動変出計(8) 4,246 2,425 6,671 本価数支出(10) △4,762 2,425 △5,394 △2,396 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4,762 2,676 400 △1,686 △2 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4,713 5,818 10,531 1 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(3)-(10) △4,762 2,676 400 △1,686 △2 当地市专业途を確定(11)±(12) △4,713 5,818 404 8,845 1	-	∆6, 744			△6, 744	Δ6, 744	
入 他点区分間長期借入金返済支出 2,439 541 1,277 1 単点区分間機入金支出 1,807 1,884 2,980 2,980 出版区分間機入金支出 1,807 1,884 3,691 2,980 中地点区分間機入金支出 1,884 3,691 2,980 その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 2 その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 2 子偏費支出(10) 人名,369 人名,425 人名,394	収 拠点区分間線	1, 277			1, 277	1, 277	
支 拠点区分間繰入金支出 2,439 541 2,980 出 拠点区分間繰入金支出 1,807 1,884 3,691 出 拠点区分間繰入金支出 3,691 2,980 この他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 2 ・その他の活動支出(10) 人名,969 人名,925 人名,925 人名,394 人名,394 人名,394 ・当期資金収支差額合計(1) 人名,162 人名,762 人名,394 人名,394 人名,394 人名,394 人名,394 人名,304 人名,406 人名,406 人名,406 人名,406 人名,406 人名,406	\\	1, 277			1, 277	1, 277	
出拠点区分間繰入金支出 1,887 1,884 3,691 出版点区分間繰入金支出 1,884 3,691 大の他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動支出計(8) 人2,969 人2,425 6,671 当期資金収支差額(9)=(7)-(8) 人2,969 人2,425 人5,394 人 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 人4,762 2,676 400 人1,686 人 前期末支払資金残高(12) 4,713 5,818 400 8,845 10,531 10,531 当時ままお資金残高(11)+(12) 人40 8,845 8,845 10,531 10,531 11,685	支	2, 439			2, 980	2, 980	
その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人2,969 人2,425 6,671 予備費支出(10) 人2,969 人2,425 6,671 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 人4,762 2,676 400 人1,686 前期末支払資金残高(12) 4,713 5,818 10,531 1 当期省金収支差額合計(12) 人40 8,404 And 8,845 1	丑	1,807			3, 691	3, 691	
その他の活動支出計(8) 4,246 2,425 6,671 その他の活動支出計(8) 人2,246 2,425 6,671 予備費支出(10) 人2,969 人2,425 6,671 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 人4,762 2,676 400 人1,686 前期未支払資金残高(12) 4,713 5,818 10,531 10,531 当期省金板直(11)+(19) 人40 8,845 8,845							
その他の活動支出計(8) 4, 246 2, 425 6, 671 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △2, 969 △2, 425 6, 671 予備費支出(10) 予備費支出(10) △4, 762 2, 676 400 △1, 686 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4, 762 2, 676 400 △1, 686 △ 前期末支払資金残高(12) 4, 713 5, 818 400 8, 404 700 8, 845 10, 531 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 人2,969 人2,425 人2,636 人2,394		4 246			6 671	6 671	
A4,762 2,676 400 A1,686 A 4,713 5,818 10,531 A40 8,845		△2, 969			△5, 394	∆5, 394	
A4,762 2,676 400 A1,686 A 4,713 5,818 10,531 1	予備費支出(10)						
4, 713 5, 818 10, 531 10, 531 And And 8, 845	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,762			∆1, 686	Δ1, 686	
200 X 000 X 000 X	前期末支払管여残高(12)	4 713			10.531	10 531	
	当期末支払答金機高(11)+(12)	749		400	8 845	8 845	

令和 7年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書 (単位:千円)

				(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	22, 777	17. 880		
食品加工・販売事業収入	20, 587	15, 840		就労 パン・バウム売上
受託事業収入	2, 118	1. 955		就労 受託収入
<u> </u>				
その他事業収入	72	85		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】
1				介護給付費 31,410千円
†				福祉専門配置加算 253千円
†				送迎加算 1,290千円
+				
1				人員配置体制加算 2,154千円
]				処遇改善加算 2,844千円
				【短期入所】
				介護給付費 216千円
1				短期利用加算 22千円
1				単独型加算 230千円
•				
1				食事提供加算 34千円
				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
				福祉専門配置加算 336千円
1				送迎加算 2,087千円
1				目標工賃達成指導員 2,527千円
1				日保工員達成指導員 2,527 日 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
				継続利用 196千円
				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】
17/23/11/07	1, 002	1, 210	2100	利用者送迎料 336千円
+				
1				利用者入浴料 134千円
				【就労B型】
				利用者送迎料 559千円
1				【短期入所】
1				食材費自己負担 30千円
†				光熱費自己負担 23千円
その他の事業収入	202	400	A 4E	
	383	428	△45	
受託事業収入	280	303		生活介護 受託収入
その他の事業収入	103	125		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		
	1			1
人件費支出	68, 076	67, 265		
職員給料支出	52, 649	52, 552		
俸給	31, 981	32, 804	△823	正規職員 6名
				所 長 1名(就労1:生活1)
1				主 事 1名(就労1:生活1)
1				就労B型 1名
†		+		ルカリング 1名 (短期入所兼務) 1名 (短期入所兼務)
1				
1				生活介護 1名 (短期入所兼務)
				ッ 1名(9月復帰予定)
				嘱託職員 8名
		İ		就労B型 4名
1				生活介護 2名
†				# 2名(短期入所兼務)
	00.000	10 740	000	
諸手当	20, 668	19, 748		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
				就労B型 2名
		İ		生活介護 1名
1				看 護 師 1名
†				協力医・嘱託医・PT
	0.000	0.015	0.1	社会保険・労働保険 他
法定福利費支出	9, 306	9, 215		
事業費支出	5, 752	5, 655		
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
		. 50		
教養娯楽費支出	∆ 1	52	∧11	TV利用料 他
教養娯楽費支出	41	52 47		TV利用料 他 生活日用品代
教養娯楽費支出 日用品費支出 本人支給金支出	41 40 130	52 47 100	△7	TV利用料 他 生活日用品代 生活介護 支給金

<u>令和 7年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書</u> (単位: 千円)

_	_
")	$\stackrel{\leftarrow}{=}$

科 目				
			差引増△減額	摘 要
	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	V 3U	マルシェ材料・生活介護自主製作材料
·			△ 30	
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	10	コピー用紙・事務用品代 他
·	100	30	70	配管修繕費用 他
修繕費支出				
通信運搬費支出	190	192	Δ2	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
			00	
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	Δ1	生活介護 消費税・収入印紙代 他
保守料支出	262	260		消防設備点検・電気保安料
雑支出	100	70		組合費・謝礼 他
	22, 277			
就労支援事業支出	==, = : :	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		受託作業利用者工賃・消耗品費 他
			50	
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		【开注介满】
拠点区分间長期借入金返済又出	2, 404	2, 404		【生活介護】
				R1年度(第5回) 150千円
				R2年度(第4回) 125千円
				R3年度(第3回) 472千円
†	İ	İ		【就労B型】
1				R1年度(第5回) 658千円
1				
				R2年度(第4回) 228千円
				R3年度(第3回) 338千円
				R4年度(第2回) 415千円
1				【短期入所】
1				R3年度(第3回) 2千円
1				
Under the Control of Autority				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】
				WAM退職共済 712千円
1				全事協退職年金 132千円
1				退職積立 353千円
1				
				事務局運営費 871千円
				【就労B型】
				WAM退職共済 890千円
		İ		全事協退職年金 130千円
1				退職積立 347千円
†				事務局運営費 871千円
この44の江梨士山引 (2)	0 710	^ 7^^		
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	
157797(12人) [2] 第二/人] [2] (14)	24, 695		13, 428	
当期末支払資金残高(11)+(12)				

(14)ほっとジョイブ収支予算内訳表

動に本目	はのとソヨイノ生活が「は、	は、コンガンを一はつの名をしまりの一番がある。	11世界 一世出	コニノコの石油			
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		NL 人1及 D 宝 777 00	(1)	吹入坂			
成为文援事業収入 • 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1					22, 111	22, 111	
食品加工·販売事業収入					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	
自立支接給付費収入	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	529	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		1	22		33	33	
利用者等外給食費収入			22		22	22	
雑収入		1			1	1	
事業活動収入計(1)	38, 804	69, 270	639	765	109. 478	109, 478	
人件曹支出	31, 420	.I ,	727	765		68,076	
職員給数支出			727	765	52 649	52 649	
俸給	14, 654	16 027	535	765	31 981	31,981	
*************************************	60 6	10,854	192		20,668	20,668	
非常勤職員給与支出	2 732	3 389			6 121	6 121	
注: ************************************	4 412				9.306	908. 6	
1. 「「「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「		3 580	53		5,550	5 752	
六スペエ 統令曹女王			308				
では、大人には、 一人の 一人の 一人の 一人の 一人の 一人の 一人の 一人の 一人の 一人の	OT.	85 SF	3		135	135	
※ はままなくは 教験に必要を出	100	25			41	17	
11日 日 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中	2 -	25			04	100	
エバースへエ本人を給金支出	130	2			130	130	
水油光熱費支出	250	1 700	23		1 973	1 973	
(水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水) (水)		-			-	-	
※ はままま 備品 書 支出	106	1.0			221	221	
保険数支出	Ub .	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	.				191	191	
旅費交通費支出	25	25			50	20	
研修研究費支出	20	20			100	100	
事務消耗品費支出	20	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		82			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	006			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		9			9	9	
租税公課支出	- ∞	4			12	12	
在中这种五	105	157			050		
子に白人田	201	101			707	7.07	

(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)

March Marc		- 1	和 7年	1月 至	年 3月31日)	_		(単位:千円)
株式 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	勘定科目		ほっと		ジョイブ特定相 談支援		拠点区分合計	
## 2015年 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199	就労支援事業支出		22, 277			22, 27		
1997 1997	就労支援事業販売原価支出		19, 977			19, 977	19, 977	
大学の経典を提出を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	就労支援事業製造原価支出		19, 977			19, 977	19, 977	
文学を展開を発表としている。 文子の			15, 097			15, 097	15, 097	
全位を設定	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	
# 公司	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	
# 受別 (2, 300			2, 300	2, 300	
新聞の	その他の支出			22		22	22	
#報告報報 (1) = 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	利用者等外給食費支出			22		22	22	
施弦整備等級人及定額 (3)=(1)-(2) 2.521 4,352 △163 6,710 (7) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	事業活動支出計(2)	36, 283	64, 918	802		102, 768	102, 768	
施設整備等以入計(4)	=(1)	2, 521	4, 352	Δ163				
施設整備等度 人(4) 施設整備等度 人(4) (5) (4) (5) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	坎							
施設整備等文出計(5) 施設整備等なる比(5) 形点区分間長別情入金送ぎ 2,238 18 2,404 地点区分間積入金支出 その他の活動気に計(8) 2,068 2,238 18 2,404 地点区分間積入金支出 その他の活動気に計(8) 2,815 3,877 18 6,710 その他の活動気に対し(9) ・一種を支出 (2,238 18 2,404 をの権の活動気に対し(9) ・一種を支出 (2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一種を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一様を支出 (2,068 2,238 18 2,404 ・一様を支出 (2,068 2,404 190 2,405)								
施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 長の他の活動な人計(7) での他の活動な支出 その他の活動な支出計(8) その他の活動な生は支差額(9)=(7)-(8) 子の他の活動な生は支差額(9)=(7)-(8) 主の格の活動なを収支差額(9)=(7)-(8) との他の活動な生は支差額(9)=(7)-(8) 主の格の活動な生は大き額(9)=(7)-(8) をの他の活動な生は大き額(9)=(7)-(8) 上のもの活動な生は大き額(9)=(7)-(8) をの他の活動な生は大き額(9)=(7)-(8) との他の活動な生は大き額(9)=(7)-(8) との他の活動な生は、大き額(9)=(10) での他の活動な生は、大き額(9)=(10) との他の活動な生は、大き額(9)=(10) での他の活動な生は、大き額(9)=(10)=(10)=(10)=(10)=(10)=(10)=(10)=(10	支							
施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5) 地点区分間長期待入金定落支出 平の他の活動度以計(8) 平の他の活動度は計(8) その他の活動度は計(8) その他の活動度出計(8) その他の活動度出計(8) 上の他の海動産の支差額(9)=(7)-(8) 当期策を収支差額(9)=(7)-(8) 当期策を収支差額(9)=(7)-(8) 当期策を収支差額(9)=(7)-(8) 当期策を収支差額(9)=(7)-(9) 当期策を収支差額(9)=(7)-(10) 当期策を収支差額(9)=(10) 当期策を収支差額(9)=(10) 11,504	H							
施設整備等支出計(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(5) (2-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4) (2-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4)-(4) (2-(4)-(4)-(4)-(4)-(
施設整備等支出計(5) 地点区分間長が借入企変換を収 地点区分間機入企支出 との他の活動文出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) その他の活動支出計(5) をの他の活動支出計(5) との他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表の他の活動支出計(5) を表して変離(9)=(7)-(8) を表して変化がに変化がに変化がに変化がに変化がに変化がに変化がに変化がに変化がに変化がに								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等金収支差額(6)=(4)-(5) (2 の他の活動収入計(7)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)							
地点区分間長期借入金皮済支出 2.068 2.238 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 1.639 4.306 4.306 2.404 2.404 2.040 4.306 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404 2.404 2.405 2.404 2.405 2.404 2.405 2.404 2.405 2.406 2.40	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入計(T) 747 1,639 18 2,404 拠点区分間機入金送済文出 2,068 2,238 1,639 1,639 4,306 機点区分間機入金支出 2,068 2,238 2,836 4,306 2,404 本の他の活動支出計(S) 2,815 3,877 1,306 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815 2,817 2,815 2,817 2,815 2,817 2,817 2,817 2,817 2,817 2,818 2,81								
地点区分間繰入金支出 2.066 2.238 4.306 4.306 地点区分間繰入金支出 2.066 2.238 4.306 6.306 その他の活動支出計(8) 2.815 3.877 18 6.710 7.677 子倫費支出(10) 人名,815 人名,877 人名,877 人名 6.710 7.677 事情費支出(10) 人名,815 人名,877 人名 人名 7.10 7.677 前期養金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 人名,875 人名 人名 7.677 7.677 7.677 市間東支払資金機高(1)=(3)+(6)+(9)-(10) 12.907 11,504 94 190 24,695 7.605 7.605 北南土土北谷本の総合施置(11)=(3) 1.2,613 1.1,504	拠点区分間長期借入 <	747	1, 639	18		2, 404	2, 404	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	出	2, 068				4, 306	4, 306	
$\frac{3+(8)}{9)=(7)-(8)} \qquad 2.815 \qquad 3.877 \qquad 18 \qquad 6.710 \qquad $								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$								
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	その他の活動支出計(8)	2, 815	3, 877	18		6, 710	6, 710	
$+(6) + (9) - (10)$ $\Delta 294$ 475 $\Delta 181$ $\Delta 181$ $\Delta 190$ $\Delta 11, 504$ $\Delta 190$ $\Delta 10$	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ2, 815	Δ3, 877	Δ18		△6, 710	△6, 710	
$+(6) + (9) - (10)$ $\Delta 294$ 475 $\Delta 181$ $\Delta $	予備費支出(10)							
12, 907 11, 504 94 190 24, 695 12, 813 11, 670 A 87 1, 90 24, 695		∆294	475	\textstyle \textstyle				
19 612 11 070 0 0 100	前期末支払答会残害(19)	12 907	11 504	76	190	24 695	24 695	
		12, 22.	11 070	- × ×	100	0.4 & 0.5	אסא אכי	<u></u>

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)

接方生産業以入					(単位:千円) 1頁
点色記工 (科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
全行事業以入	就労支援事業収入	10, 010	10, 500	△490	
全元年 神田八人	食品加工・販売事業収入	6, 150	6, 800	△650	製麺 5,400千
1.260 1.200 60 向へ 6.9 空 1.200 1.20					ギフト 750千
1,200	受託事業収入	2, 600	2, 500	100	受託作業・受託清掃
京芸隆世子にメル事教氏人	その他事業収入			60	ぬくもり号
自文を持続分表入			<i>'</i>		
別博等等計書収入					
### ### ### #########################					
日本工作地域である 2,002年 1037年		40,007	40, 004	000	
協力機関 100 1					
新田田高支援給付責収入 558					
### 新聞歌文語行行教化					
新田剛を支統合作物収入 588 588 23 過程で 9,000+12 ヶ月 100 45 23 過程で 9,000+12 ヶ月 45 25 11 100 85 23 過程で 9,000+12 ヶ月 45 25 11 100 85 23 過程で 9,000+12 ヶ月 100 45 25 23 25 25 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25		1			
野田瀬武支統台音吹入 588					
特別			500		<u>処遇攻善加</u> 3,202十
					2000
34, 562 33, 372 1, 190 画点性科文形 22, 792 21, 616 1, 176 作絵 14, 335 12, 651 1, 684 下曜員4名(うち兼務3名)、編出報告 48年当年 8, 457 8, 965 △508 △508 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万					
解目体対数					
### 14 325 12.651 1.684					
語字等					
非常機能給与支出	俸給				
接近部 表生 4	諸手当	8, 457	8, 965		
技術性の対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	非常勤職員給与支出		7, 305	190	パート職員3名
事業会支出 2,454 2,454 保修業企業支出 40 教養終業費支出 25 25 日日保養支出 70 70 が、電気気、水道 燃料費支出 45 45 幻前代 網際製工出 45 45 幻前代 開発製品品設支出 250 250 保険料土出 135 135 衛衛保険 有限大出 489 489 冷線メートス 4,212×1+5147 9千 お宿職サース 100 10 おりまままままままままままままままままままままままままままままままままままま	法定福利費支出			△176	
接続報告表出 25 25 25 25 25 25 25 2	事業費支出	2. 454	2. 454		
数条約金青女田	保健衛生費支出				
日月風景宏田 70 70 670 が2 772 772 772 772 772 772 772 772 772	教養娯楽費支出				
本音光熱青支出 10					
### 数字出					がえ、電気・水道
選手経路兵衛と襲文出					
(保険料支出					и при с
食情料支出					
合蔵庫用ラス 16年 合産庫明子 18年 1990年12 119年 27『 前 18、909年12 227年 77月 7、370年12 89年 77月 7、370年12 89年 77月 7、20 720 720 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 77月 7、2、420年12 29年 7、2、420年 7、2、420年12 29年 7、2、420年12 29年 7、2、420年12 29年 7、2、420年12 29年 7、2、420年12 29年 7、2、420年12 29年 7、2、420年 7、2、4					
一部	貝旧村文山	409	409		
27************************************					
N					
教育指導費支出 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
教育指導費支出					バネット 7,370*12 89千
車輌費支出					マットリース 2,420*12 29千
予務費支出 3、498 3、498 3、498 170千 審務費支出 81 81 81 81 81 81 81 8	教育指導費支出	10	10		
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 可修研究費支出 70 70 事務消耗品費支出 120 120 修繕費支出 500 500 適信運搬費支出 170 170 広報費支出 40 40 かくもりだより新商品開発広報 業務委託費支出 140 140 ゴ'シの分費 26千 サイルスプト更新 20千 77千 全事協 1,500年12 18千 保険料支出 621 621 大災138・路債88・自動車350・自賠責債 債借料支出 223 223 カウシーキ金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 780 大原储家 35,000*12 420千 放くもりの里 30,000*12 420千 かくくもりの里 30,000*12 360千 組代公課支出 租税公課支出 438 自動車稅 消費稅分 車検が、おり、キャアッシ ・冷蔵庫・エアコン洗浄保守 保守料支出 100 100 消防・冷蔵庫・エアコン洗浄保守 議会要支出 35 35 放労支援事業販売原価支出 9,030 9,520 △490 軟労支援事業販売原価支出 9,030 9,520 △490 軟労支援事業販売原価支出 9,030 9,520 △490	車輌費支出	720	720		ガソリン代 550千
福利厚生費支出 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85					タイヤ交換・修理 170千
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 新商品開発広報 業務委託費支出 140 140 ゴ、処分費 26千 ウ/ルスパリ更新 20千 手数料支出 130 130 人十二 2,200*12 27千 振込 77千 全事協 1,500*12 18千 保険料支出 621 621 火災138・賠償務8・自動車350・自賠責 関借料支出 賃借料支出 223 223 助ツッー本金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの星 30,000*12 360千 租税公課支出 438 自動車税 消費税分 事検パシト、キャラハン (清防・冷蔵庫・エアコン洗浄保守 諸会費支出 据会費支出 35 35 銀労支援事業東土 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	事務費支出	3. 498	3, 498		
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 新商品開発広報 業務委託費支出 140 140 ゴ、処分費 26千 ウイルスプト更新 20千 手数料支出 130 130 人十二 2,200*12 27千 振込 77千 全事協 1,500*12 18千 保険料支出 621 621 大災138・賠償88・自動車350・自賠責 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 223 223 カウンチー組金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千 租税公課支出 438 438 自動車稅 消費稅分 車検パネット、キャラバン 事校のより、キャラバン 事務を表表と出 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	福利厚生費支出				
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 新商品開発広報 業務委託費支出 140 140 ゴ、処分費 26千 ウイルスプト更新 20千 手数料支出 130 130 人十二 2,200*12 27千 振込 77千 全事協 1,500*12 18千 保険料支出 621 621 大災138・賠償88・自動車350・自賠責 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 223 223 カウンチー組金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千 租税公課支出 438 438 自動車稅 消費稅分 車検パネット、キャラバン 事校のより、キャラバン 事務を表表と出 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	旅費交通費支出	50	50		
事務消耗品費支出	研修研究費支出				
修繕費支出 500 500 通信運搬費支出 170 170 広報費支出 40 40 ぬくもりだより新商品開発広報 業務委託費支出 140 140 ず、処分費 26千 サルスパト更新 20千 サイルスパト更新 20千 サイルスパト更新 20千 手数料支出 130 130 人十二 2,200*12 27千 振込 77千 全事協 1,500*12 18千 大原は 750*12 18千 保険料支出 621 621 大災138・賠償88・自動車350・自賠責賃件料支出 生地・建物賃借料支出 780 大原借家 35,000*12 420千 本人・治蔵庫也 カス(もりの里 30,000*12 420千 おくもりの里 30,000*12 360千 租税公課支出 438 自動車税消費税分車検バネルネキアバン 保守料支出 100 100 消防・冷蔵庫・エアコン洗浄保守 議会費支出 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					
通信運搬費支出					
本名					<u> </u>
業務委託費支出 140 140 140 140 17:処分費 26千 がんパパフト更新 20千 手数料支出 130 130 八十二 2,200*12 27千 振込 77千 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 賃借料支出 223 223 カウルー料金・冷蔵庫也 土地・建物賃借料支出 780 780 大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千 租税公課支出 438 438 自動車税 消費税分 車検パネット、キャラパン 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					めくもりだトり
業務委託費支出	△₩貝ᄎ田	40	40		
130		140	440		
手数料支出	未份安託賃又田	140	140		= 2 • 2 •
振込 77千 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 賃借料支出 223 223 がクター料金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 780 大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千 租税公課支出 438 自動車税 消費税分 車検バ・わり、キャラバン 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					
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・自賠責賃借料支出 223 223 カウソター料金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 780 大原借家 35,000*12 420千 本会、もりの里 30,000*12 360千 和税公課支出 438 438 自動車税 消費税分		[130	130		
保険料支出 621 621 火災138・賠償88・自動車350・自賠責賃借料支出 土地・建物賃借料支出 780 780 大原借家 35,000*12 420千 ねくもりの里 30,000*12 420千 ねくもりの里 30,000*12 360千 ねくもりの里 30,000*12 360千 ねぐもりの里 30,000*12 360千 自動車税消費税分車検バ・ネット、キャラバン 保守料支出 100 100 消費税分車検バ・ネット、キャラバン 保守料支出 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					
賃借料支出 223 223 カウノター料金・冷蔵庫他 土地・建物賃借料支出 780 780 大原借家 35,000*12 420千 ねくもりの里 30,000*12 360千 ねくもりの里 30,000*12 360千 ねくもりの里 30,000*12 360千 ねぐもりの里 30,000*12 360千 ねぐもりの里 30,000*12 360千 ねぐもりの里 30,000*12 360千 ねぐもりの里 30,000*12 360千 ねぐもりの里 30,000*12 360千 ねぐをもりの里 30,000*12 360千 ねぐをもりの里 30,000*12 360千 ねぐをもりの里 30,000*12 360千 ねぐをもりの里 30,000*12 360千 ねぐを 325 ねりの は 35 などを 35 など					
土地・建物賃借料支出 780 大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千 租税公課支出 438 自動車税 消費税分 車検バネット、キャラバン 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	保険料支出				火災138・賠償88・自動車350・自賠責45
A	賃借料支出	223	223		カウンター料金・冷蔵庫他
租税公課支出 438 自動車税 消費税分 車検バネット、キャラバン 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	土地・建物賃借料支出	780	780		大原借家 35,000*12 420千
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					ぬくもりの里 30,000*12 360千
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	租税公課支出	438	438		自動車税
車検バネット、キャラバン 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					消費税分
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					
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	保守料支出	100	100		
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					····· · · · · · · · · · · · · · · · ·
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				A 400	
就労支援事業製造原価支出 9,030 9,520 △490 △490					
【 度前/川工・販売事業文出					
		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)

	_	
)	$\dot{=}$	

				(, /	-/\
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	
				全事協退職年金 135千	
				退職積立金 360千	
				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)	Δ2, 184	△2, 184			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	Δ1, 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 | 加 5 7 公 | | 巨軽町陸炎 3、多辞党 5 4 8 4 5 4 5

(15) 辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(単位:千円) 2, 600 2, 600 2, 600 2, 600 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 260 1, 455 1, 495 9, 030 9, 030 9, 030 4, 755 3, 023 1, 252 980 600 至 令和 8年 3月31日 Π 588 580 580 580 588 588 10, 010 6, 150 2, 600 1, 260 40, 975 40, 867 40, 867 事業活動収入計(1) 勘定科目 就労支援事業製造原価支出 食品加工・販売事業支出 障害福祉サービス等事業収入 計画相談支援給付費収入 就労支援事業販売原価支出 食品加工・販売事業支出 就労支援事業販管費支出 食品加工・販売事業収入 土地・建物賃借料支出 非常勤職員給与支出 消耗器具備品費支出 その他事業支出 自立支援給付費収入 訓練等給付費収入 受託事業支出 事務消耗品費支出 教育指導費支出 研修研究費支出 就労支援事業支出 就労支援事業収入 その他事業収入 法定福利費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 水道光熱費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 通信運搬費支出 業務委託費支出 特定費用収入 日用品費支出 受託事業収入 職員給料支出 租税公課支出 保険料支出 修繕費支出 手数料支出 保険料支出 保守料支出 諸会費支出 燃料費支出 賃借料支出 車輌費支比 広報費支出 賃借料支出 器手当 人件費支出 事業費支出 事務費支出 俸給 収入 太田 事業活動による収支

(15) 辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

			(自令)	令和 7年 4月 1日 至	合利			(単位:千円) 2頁
	勘定科目	医野町就労継続支援B型型	辰野町特定相談支援	岩包	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	288	50, 524		50, 524		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 049		1, 049		1, 049		
施収	12							
設入	▶							
金田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田								
₩								
গ								
ዣ								
ю								
以								
支	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
を及	12							
	く の他の活動収入計(7)							
他大	 拠点区分間繰入金支出	2, 184		2, 184		2, 184		
<u>ら</u> 田	- T							
烥								
會								
গ								
щ								
ゆき								
文文	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)	Δ2, 184		Δ2, 184		Δ2, 184		
	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		

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)

	_			(単位:千円) 1頁
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	14, 771	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、オーナー、創作資材、ウエス、ペーハ。一資材仕入
車輌費支出	450	450		ガソリン代・タイヤ交換等
事務費支出	1, 369	1. 369		71174
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		ゴミ処理費、ウイルスソフト更新
手数料支出	39	39		- VCZQV/10/0712/01
保険料支出	189	189		大災・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、コピー機リース
租税公課支出	55	55		印紙・消費税、ステップ車検
保守料支出	50	50		エアコンケリーニング
諸会費支出	20	20		
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		325 △325	
施設整備等収入計(4)	314	009	△323	
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
施放整備寺賃金収文差額(0)-(4)-(5) その他の活動収入計(7)				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	000	000		WAM退職共済
拠点区分间樑入金文百	839	839		
				全事協退職年金 60千円
				退職積立金 160千円
7.0/h 0.741+11131 (0)				事務局運営費 307千円
その他の活動支出計(8)	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			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1, 597	2, 435	△838	

<u>令和 7年度 (17)西駒郷収支予算書</u>

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	40, 880	40. 881	Δ1	
食品加工・販売事業収入	19, 612	18, 988		就労A型食パン・豆腐・焼き菓子
受託事業収入	4, 079	3, 768		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		就労A型1,303千円
での個事業収入	17, 109	10, 125	△ 2930	就労移行772千円、就労B型 15,114千円
P. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	1 001 704	070 407	40.017	
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		
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)
				生活介護 駒130人(昨126)・宮0人(昨0)
				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)
		•		自立生活援助3人(昨2)
				就労移行1(昨1)、就労B型34人(昨37)
	476	1, 988	Λ 1 512	地域移行支援2人(昨1)・地域定着3人(昨4)
4	7. 746			計画作成125人(昨88)
計画相談支援給付費収入	/, /40	6, 130	1, 616	l
				モニタリング延べ190人(昨176)
補足給付費収入	8, 000	7, 600		
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		県指定管理料274,794
1	333, 304	550, 550	10, 701	指定修繕料16, 168(2件)
1				原油価格高騰対策事業費10,437
-				
ar - 11		0.10		人件費臨時措置分32,155
その他の事業収入	265	312		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		
人件費支出	700, 400	643, 206		
職員給料支出				
4	530, 019	492, 228		
俸給	311, 721	318, 543	△6, 822	正規64人(昨67)、嘱託57(昨59)
				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	キーパー8人(昨9)、短時間38人(昨37)
1	i i			講師4人(昨3)
†	† †			産業医、外部講師、第三者委員報酬
†				人件費臨時措置分3,219
法定福利費支出	06 100	06 700	0.414	人件費臨時措置分3,804
	96, 123	86, 709		
事業費支出	160, 565	160, 649		
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	۸ ۸۸۶	原油価格高騰対策事業費6,888
燃料費支出				まつば支援課閉鎖による使用量減
	16, 558	21. 667	△5, 109	1
W K III II W II # - # - # - # - # - # - # - # - # -				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		美術活動費増
葬 祭費支出	50	50	0.	
車輌費支出	7, 809	7, 493	216	原油価格高騰対策事業費835
事務費支出	114, 127	122, 286		
				職員インフルエンザ予防接種補助含む
福利厚生費支出	3, 357	2, 588	/69	NK貝1//パーンッ 1′的按性間切古む
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		
修繕費支出	33, 421	55, 372		指定修繕2件16,168
	33, 421	JU, J12	△۱, ۶۵۱	(内訳:電話交換機10,781, ^゚レットボイラー5,387)
マクマを使用	0.450		615	
通信運搬費支出	2, 159	1, 944		
会議費支出	64	64		

<u>令和 7年度 (17)西駒郷収支予算書</u>

\sim	

				<u>(単位:十円)</u>
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		
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
				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	Δ1	
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
				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
				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	Δ1, 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
	İ			全事協退職年金 2,845千円
				退職積立 7,585千円
				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)	İ			
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		
	101,100	102,000	_01, 107	!

	ス核			又板 A 空	援助	文(漢)	ス仮	(生估訓解) 板
就労支援事業収入								
食品加工,販売事業収入				19, 612				
				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
自立支接給付費収入	131, 036		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	699				99
その他の事業収入	270, 602			20, 282				
受託事業収入	270. 602		13, 503	20, 282				
その他の事業収入								
その他の収入	4 125		2 2 26	1,215				96
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25) 				3
利用者等外給食費収入	4 079		2 160	319				96
雑収入			99	606				3
事業活動収入計(1)	451, 452	6.344	427, 505	66.058	765	476	7,746	1,773
人件費支出	386, 352	5, 141		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	
俸給	167 591	5 141	88 895	12, 801	757	426	7, 633	3 860
無手 握	122, 865		65, 233	9, 385				2.768
非常勤職員給与支出	41, 795		22, 192	3, 192				
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		20	20	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				-
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				29
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		208	39				4
賃借料支出	5, 316		2, 410	423				19
教育指導費支出	573		988					7
葬祭費支出	16		25	2				
車輌費支出	2, 491		3, 859	296		20	20	26
事務費支出	51, 704	2	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		28	6				က
旅費交通費支出	241		128	18				9
研修研究費支出	780		413	09				18
事務消耗品費支出	648		1,004	77				8
印刷製本費支出			96	7				
修繕曹支出	300 66		1 401	1 624				03
[,/,]			4, 401					67

(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)

勘定科目	四駒郑駒ケ根施設人所 四駒海駒ケ根短期人所 支援	四駒郷駒ケ根生活介護	四駒郷駒ケ快既労継続 四駒郷駒 支援A型	四駒郷駒ケ根目以生活 四駒郷駒ケ根一般相談 四 と 大選助 と 大選 と 大選 と 一	四駒郷駒ケ根特に相談 四駒郷 支援	四劉称劉子依日之訓釋 四劉称呂田加政人以文(生活訓練) 接
会議費支出	21	33	6			
に は は は は は は は は は は は は は	69	96	2			
ゴボダヘエ 業務系昇費专出	18 501	5 28 643	2 202			200
たるでは 手数数支出	1,229		1	8		29
保険料支出	323	200	38			4
賃借料支出	755	1, 168	06			6
租税公課支出	370	573	44			4
保守料支出	1, 987	3,075	237			24
沙外費支出	16	25	2			
諸会費支出	128	154	115		3	_
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 (会品加工・販売事業支出) (表記) (表			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)						
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
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)		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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
いりすると終年十十里米	מרט דט	LC 1 01	100 -			_
<u> </u>	6/ 9 49	1/ Y 1 Y 1	107.7.	_		

(単位:千円) 3頁	西駒郷駒ヶ根施設入所 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 西駒郷駒ヶ根自立生活 西駒郷駒ヶ根一般相談 西駒郷駒ヶ根特定相談 西駒郷駒ヶ根自立訓練 西駒郷宮田施設入所支 支援 支援 大援 大援 大援 大援 大援 大野 大援 大野 大野	65, 679 46, 137 7, 334
	郷駒ヶ根施設入所 西駒郷駒ヶ根短期 支援	67
		当期末支払資金残高(11)+(12)

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	18.	333, 819	333, 819
受託事業収入	890 18,	333, 554	333, 554
その他の事業収入		265	
その他の収入	144 465	8. 271	8. 271
受入研修費収入		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
人件費支出	,619 43,	700, 400	700, 400
職員給料支出		530, 019	530, 019
俸給		311,721	311, 721
		218, 298	218, 298
非常勤職員給与支出		74, 258	74, 258
法定福利費支出		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	
日用品費支出	3 105	956	
本人支給金支出		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,
葬祭費支出	7	20	
車輌費支出	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		3, 357	3, 357
職員被服費支出	4 13	200	200
旅費交通費支出		428	428
研修研究費支出		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	
修繕費支出	97 3, 301	33, 421	33, 421

Color Colo			令和 7年 4月 1日 至					(単位:千円) 5頁	
Control Cont	勘定科目		西駒郷宮田就労移行支援 接		5駒郷宮田一般相談支 西駒郷宮田特定相談支 接	<u></u> 4□	内部取引消去		
	会議費支出					64		64	
### 146.75 24 44 65 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	広報費支出			25		192		192	
A	業務委託費支出		220			57, 268		57, 268	
A Comparison	手数料支出		43	137		2, 192		2, 192	
	保險料支出		4	131		1,000		1,000	
Matter M	() () () () () () () () () () () () () (6	305		2, 336		2, 336	
	租税公課支出		4	150		1, 145		1, 145	
### 1998 年 1998 日	保守料支出		24	804		6, 151		6, 151	
				7					
### 15 1	諸会費支出		20	108		529		529	
## 1987 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1984年 1972 (2019年 1	雑文出			7		20		90	
## 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	就労支援事業支出		772	5.		40,880		40,880	
## 1978 (1978) (1978	就労支援事業販売原価支出		089			38, 357		38, 357	
### 16 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	就労支援事業製造原価支出		089			38, 357		38, 357	
13.708 1.3.708 1.4.06 1.3.708 1.4.05 1.4.0	食品加工,販売事業支出			.l		18, 675		18, 675	
1970	田文兼庫提份					4 025		4,025	
1440 1440 2523 2524	その他事業支出		089	(c)		15, 657		15, 657	
1988 大会の地域を発売的	就労支援事業販管費支出		92	i		2, 523		2, 523	
1972 1972 1972 1972 1972 1972 1973	食品加工・販売事業支出			,		991		991	
Total Code Code Code Code Code Code Code Code	その他事業支出		92	-		1, 532		1, 532	
	その他の支出		131	415		009 '9		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)		5			1, 022, 572		1, 022, 572	
位 施佐を開発以及(1) (1) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	事業活動資金収支差額(3)=(1)			△582		48, 363		48, 363	
人 地域整備等点点付(5) 地域整備等点付(5) 地位サービス形容配金を配入。 3.209 4,423 94,371 A.94,371	孙								
B	人女								
 総定整備等を付け(5) (成サービス区の開発入金収入 (成サービス区の開発入金収入 (成サービス区の開発入金収入 (成サービス区の開発入金収入 (成サービス区の開発入金収入 (成サービス区の開発入金収入 (のよう方) (のよう方) (のよう方) (のよう方) (のよう方) (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発入金収入 (のなどの定分が開発力を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を収入を									
施設整備等文出計(6) (2) (4,423) (4,423) (4,423) (4,423) (4,423) (4,371) (4,421) (4,423) (4	**************************************								
施設整備等文出計(5) 地域を確保を担け(5) (4) モンスC分間線入金文出 (4) モンスCのCのCのCのCのCのCのCのCのCのCのCのCCのCのCCのCCのCCCのCCCC	<u> </u>								
施設整備等を近きに行う 取 サービス区分間線入金収入 大	\text{\tint{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex								
施設整備等支出手(5)									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)								
W. サービス区分間権人金収入 対 サービス区分間権人金支出 対 地点区公間権人金支出 中一ビス区分間権人金支出 出 サービス区分間権人金支出 出 サービス区分間権人金支出 出 サービス区分間権人金支出 上 デービス区分間権人金支出 上 デービスとの他の活動党を収支差額(9) = (7 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	施設整備等資金収支差額(6)=(4)		,						
大地域区分間機入金支出 3,209 4,423 94,371 A94,371 A94,371 本地域区分間機入金支出 3,841 48,362 48,371 A94,371 48,371 中一ビス区分間機入金支出 94,371 A94,371 A94,371 A94,371 中一ビス区分間機入金支出 94,371 A94,371 A94,371 A94,371 中一ビス区分間機入金支出 546 3,841 A48,363 A94,371 A48 東京地の活動資金収支差額合計(1)-(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+(3)+	収 サービス区分間繰入金		3, 209			94, 3/1	△94, 3/1		
支 拠点区分間職入金支出 546 3,841 48 48 48 サービス区分間職入金支出 94,371 △94,371<	∀ -					94, 371	△94, 371		
H アービストグ 内職 大金文田 その他の活動支出計(8) 子の他の活動支出計(8) 子の48 <td rowspa<="" td=""><td>文 </td><td></td><td>546</td><td>-1</td><td></td><td>48, 363</td><td></td><td></td></td>	<td>文 </td> <td></td> <td>546</td> <td>-1</td> <td></td> <td>48, 363</td> <td></td> <td></td>	文 		546	-1		48, 363		
その他の活動支出計(8) その他の活動支出計(8) 546 3.841 48 その他の活動支出計(8) 予備費支出(10) 2.663 582 本48,363 本48,363 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 48	E E								
その他の活動支出計(8) 546 3,841 142,734 △94,371 48 その他の活動支出計(8) 2,663 582 △48,363 △48,363 △48,363 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (b) + (9) - (10) 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (b) + (9) - (10) 48,363 ○ 604 604 604 604									
その他の活動支出計(8) 546 3,841 48 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,663 582 0.48,363 0.48,363 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0.645 0.645	5 +4 1/40 								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 2,663 582 A48,363 A48 予備費支出(10) 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) (3)+(6)+(9)-(10) (4,450)			546			142. 734	△94.371	48, 363	
+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)			. 1		△48, 363		∆48, 363	
+(9)-(10)									
100 0									
	10 7 + 11 × 4% 11 + 1 11 77	_	000			7		7	

		(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 接 授	西駒郷宮田就労継続支 接B型	西駒郷宮田一般相談支 接	西駒郷宮田特定相談支 接	44	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

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)

				(単位:千円) 1頁
科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	99. 745		5. 718	
自立支援給付費収入	7, 000	,	800	
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	6, 000	900	特定相談
4				
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			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
				障がい児療育支援事業 10,885千円
1				発達障がいサポートマネージャー事業 7,093千円
1				障害者就業・生活支援事業 4,712千円
1				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	
<u> </u>	450			
雑収入		600		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		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		44	パート職員3人
法定福利費支出	10, 010		297	
事業費支出	4, 119		604	
本人支給金支出	150	150	004	短期トレーニング実習代
4				型物ドラング 矢目10 損害保険料 短期トレーニング 保険料
保険料支出	210	210		
車輌費支出	753	880		ガソリン代
維支出	3, 006	2, 275		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 自家用車ガソリン代
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		パンフレット・広報誌
水道光熱費支出	415	450		電気代 ガス代 上下水道代
4	80			灯油代
燃料費支出	_	90		
修繕費支出	70	83	△13	
通信運搬費支出	1, 507	1, 440		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
	İ			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
			•	全事協事務手数料
保険料支出	503	460	40	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			公用車 パソコン ダスキン 相談システム
4			300	
土地・建物賃借料支出	2, 282	2, 282		事務所家賃・駐車場 カーブ・ミラー土地代
租税公課支出	6, 469		△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, 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)				
一				
1	F 005	F 000	. 74	WANTERW + 次典 0 040 T EE
拠点区分間繰入金支出	5, 265	5, 336	Δ/Ι	WAM退職共済費 2,048千円
1				全事協退職年金 356千円
				退職積立金 949千円
				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		71	
予備費支出(10)	23, 200		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△990	△5, 340	4, 350	
1	_			
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	36, 600	3, 900	

社会福祉法人長野県社会福祉事業団	+ 那 圏 枯 唇 が い す 歩 夕 寸 控 ナ ソ ク 一
社会	世コ
法人名	1

(18) 上伊那圏城障がい者総合支援センター収支予算内訳表

 99, 745

 7,000

 7,000

 17,000

 200

 6,800

 6,800

 4,100

 4,100

 100,195

 100,195

 100,195

 100,195

 11,00

 11,00

 10,010

 11,00

 10,010

 11,00

 10,010

 11,00

 10,010

 11,00

 10,010

 11,00

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010

 10,010
 95, (単位:千円) 654 30 110 10 10 10 10 10 10 20, 325 14, 914 13, 035 8, 620 4, 415 40 76 100 1,406 490 1,575 10 793 532 879 225 325 395 200 , 325 あ就業・生活支 ター(国)事業 20, 20, 20, 5 4, 100 3, 479 2, 700 1, 289 110 669 669 340 4, 100 18 7 10 25 14 3 4 4 843 14 18 97 91 257 က် 634 13 14 19 19 16 7 7 7 7 7 450 450 7,250 5,770 4,480 2,348 2,348 2,132 2,132 1,107 1,107 30 444 806 25 29 163 155 45 6, 6, 6, 6 200 1117 22 22 22 22 22 22 200 200 8 10 10 20 2 4, 912 3, 172 310 310 475 387 265 150 45 30 80 600 180 912 200 712 4, 912 595 317 2, 312 10 45 40 40 40 093 093 7, 093 6, 162 5, 312 2, 957 2, 355 850 50 14 36 45 122 150 190 646 524 30 $\Delta 431$ 10, 885 5, 662 3, 905 2, 731 1, 174 1, 173 584 3, 070 20 3,000 1,813 20 20 20 80 20 10 10 20 30 70 560 210 600 885 10,885 885 545 340 5, 6 5, 45, 430 34, 419 28, 935 18, 957 9, 978 4, 512 4, 443 976 454 きらりあ上伊那圏城障 害者相談支援事業 45, ∞, ς; 45, 45, 42, 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(5) 施設整備等収入計(4) 事業活動支出計(2) 事業活動収入計(1) 勘定科目 障害児相談支援給付費収入 ビス等事業収入 地域相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 土地・建物賃借料支出 障害児施設給付費収入 非常勤職員給与支出 自立支援給付費収入 補助金事業収入 事務消耗品費支出 その他の事業収入 本人支給金支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 通信運搬費支出 法定福利費支出 受託事業収入 職員給料支出 租税公課支出 修繕費支出 業務委託費 障害福祉サー 燃料費支出 会議費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 その他の収入 保険料支出 車輌費支比 諸会費支出 諸手当 事業費支出 事務費支出 人件費支出 俸給 雑支出 羅支田 雑収入 収入 发出 収入支出 事業活動による収支 施設整備等によ

(18) 上伊那圏城障がい者総合支援センター収支予算内訳表

\sim l								5, 265								5, 265	$\Delta 5,265$		△990	41, 490	40, 500
(単位:千円)	石																\triangle			4	7
	きらりあ就業・生活支援 センター(国)事業							832								832	△832		Δ300	16, 816	16, 516
ı	きらりあ障害児相談支 き 接							387								387	△387		Δ130	1, 693	1, 563
H	きらりあ特定相談支援							636								636	$\Delta 636$		170	5, 111	5, 281
H	きらりあ一般相談支援 き																			225	225
- 1	きらりあ就業・生活支援 センター(県)事業							317								317	△317				
кнг	きらりあ発達障がいサ ポート・マネージャー							299								299	△299		△730		△730
40	きらりあ障がい児等療 き 育支援事業 ホ							340								340	△340				
H	きらりあ上伊那圏城障 きら 害者相談支援事業							2, 454								2, 454	$\Delta 2$, 454			17, 645	17, 645
	勘定科目			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								その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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)
		м	A A	<u>₩</u>		そ坂	の 入	他支拠	<u>8</u> 田	施	編	된	14 14	<i>1</i> %	以	本					

(18) 上伊那圏城障がい者総合支援センター収支予算内訳表

3年 (単位:千円) 99, 745 7, 000 6, 800 6, 800 6, 800 6, 800 4, 100 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 73, 695 74, 119 75, 767 75, 767 76, 700 77, 700 95, 920 4, 275 内部取引消去 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 事業活動支出計(2) 事業活動収入計(1) 勘定科目 障害児相談支援給付費収入 計画相談支援給付費収入 地域相談支援給付費収入 障害福祉サービス等事業収入 土地·建物賃借料支出 障害児施設給付費収入 非常勤職員給与支出 自立支援給付費収入 補助金事業収入 その他の事業収入 事務消耗品費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 本人支給金支出 業務委託費支出 受託事業収入 法定福利費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 通信運搬費支出 職員給料支出 租税公課支出 保険料支出 燃料費支出 修繕費支出 賃借料支出 諸会費支出 保険料支出 車輌費支出 会議費支出 手数料支出 その他の収入 諸手当 事業費支出 人件費支出 事務費支出 俸給 羅支田 維支出 雑収入 収入 太田 収入支出 事業活動による収支 施設整備等によ

(18) 上伊那圏城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)

令和 8年 3月31日)															
自 令和 7年 4月 1日 至							5, 265				5, 265	$\Delta 5, 265$		066∇	/1 /0U
I	勘定科目	2	 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 収	の 入 その他の活動収入計(7)	他 支 拠点区分間繰入金支出				その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	当年, 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10

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)

				(単位:千円) 1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	303, 900		12, 502	
その他の事業収入	303, 900			
受託事業収入	298, 900		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	指定管理料: 272, 072千円
文儿事未収八	290, 900	200, 090	12, 002	•
,				価格高騰対応分:7,721千円
				人件費臨時措置分:11,767千円
				指定修繕:7,208千円
				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		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		各種手当
非常勤職員給与支出	11, 194			短時間3名
法定福利費支出	20, 906			•
事業費支出	51, 493	50, 614		
保健衛生費支出	68	115		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			電気・水道代
燃料費支出	12, 489			空調機・ボイラー灯油代
消耗器具備品費支出			700	スポーツ用消耗品・器具類
	1, 966	1, 266	700	7
				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		広報誌「まるかじり」発行費等
事務費支出	79, 887			
福利厚生費支出	653	590		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		事務用品・事務機器 等
印刷製本費支出				年報・封筒・利用者カート 等
	891	777		
修繕費支出	9. 708	8, 575		指定修繕(吸収冷温水機改修)
通信運搬費支出	3, 811	2, 938		電話·郵便料金、WI-FI設置費用
広報費支出	43	121		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			振込手数料 等
保険料支出	284			公用車自賠責・任意保険料
賃借料支出	2, 596			事務機器等リース代
租税公課支出	300	210		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		5. 419	
施設整備等収入計(4)	10,000	10, 300	5, 115	
固定資産取得支出	000	100	100	
	232	100	132	
器具及び備品取得支出	232	100		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		
その他の活動収入計(7)			_, 200	
拠点区分間繰入金支出	14, 840	15, 162	V 333	WAM対象共済費 3,872千円
PARTITION OF A PARTIT	14, 040	10, 102	۵۵۷۷	I a second and a second a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second and a second and a second and a second and a second and a second a second and a second and a second and a
1				
				退職積立金 3,051千円
				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)	<u></u>	10, 102	JLL	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	770	A 7 000	0.000	
前期末支払資金残高(12)	23, 845			
当期末支払資金残高(11)+(12)	24, 615	51, 148	△26, 533	

令和 7年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位:千円)

				(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		
施設介護料収入	256, 200	267, 170		
介護報酬収入	230, 160	240. 970		 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		
居宅介護料収入	80, 940	81, 675		
(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%、デイ平均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		
介護予防負担金収入(一般)	10	10	۵010	
4				
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		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		
居住費収入(一般)	29, 926	30, 585		
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		
4	465	30	425	預金利子引き上げ
受取利息配当金収入				
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		
職員給料支出		311. 340		
	315, 500		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
俸給	189, 800	189, 600		
	125, 700	121, 740		
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	
	1, 000	268	732	
	1, 342	200	1, 342	
法定福利費支出		E7 000		
	57, 475	57, 906	<u>△431</u>	
事業費支出	82, 235	79, 423	2, 812	
給食費支出	34, 800	30, 000		
介護用品費支出	5, 650	5, 650		
保健衛生費支出	1, 950	1, 350		
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			۵۱۷۵	
		/L/\		l .
	750	750	A 1 000	i
水道光熱費支出	750 15, 300	16, 600		
水道光熱費支出 燃料費支出	750 15, 300 9, 000	16, 600 9, 500	△500	
水道光熱費支出	750 15, 300 9, 000 5, 754	16, 600 9, 500 6, 185	△500 △431	
水道光熱費支出 燃料費支出	750 15, 300 9, 000	16, 600 9, 500	△500	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出	750 15, 300 9, 000 5, 754 442	16, 600 9, 500 6, 185 962	△500 △431	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出	750 15, 300 9, 000 5, 754 442 106	16, 600 9, 500 6, 185 962 106	△500 △431	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出	750 15, 300 9, 000 5, 754 442 106 720	16, 600 9, 500 6, 185 962 106 720	△500 △431 △520	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出	750 15, 300 9, 000 5, 754 442 106 720 1, 963	16, 600 9, 500 6, 185 962 106 720 1, 690	△500 △431 △520	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出 維支出	750 15, 300 9, 000 5, 754 442 106 720 1, 963	16, 600 9, 500 6, 185 962 106 720 1, 690	△500 △431 △520 273 △10	
水道光熱費支出 燃料費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 教育指導費支出 車輌費支出	750 15, 300 9, 000 5, 754 442 106 720 1, 963	16, 600 9, 500 6, 185 962 106 720 1, 690	△500 △431 △520 273 △10	

<u>令和 7年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書</u>

				(単位:十円) 2月
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			
水道光熱費支出	1, 310		△240	
燃料費支出	845	1, 070	△225	
修繕費支出	3, 510		△46	
通信運搬費支出	1, 405		280	
会議費支出	123		△120	
広報費支出	30		Δ120	
業務委託費支出	5, 500		350	
手数料支出	4, 969			ト 特養シルバー宿直員配置終了(R6.10月~)
保険料支出	242	248	Δ2, 169 Δ6	
賃借料支出			726	
	1, 446			
土地・建物賃借料支出	168		168	
租税公課支出	10		△15	
保守料支出	2, 479		△239	
渉外費支出	312	322	△10	
諸会費支出	1, 420		1, 050	
雑支出	80		△20	
利用者負担軽減額	650		△40	
その他の支出	1, 800		△1, 268	
利用者等外給食費支出	1, 800		△500	
雑支出		768	△768	
事業活動支出計(2)	532, 562			
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		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			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		16. 715	
県社協退職年金共済預け金取崩収入	2, 500		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		44, 531	•
積立資産支出	3, 983			
退職給付引当資産支出	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, 483 △1, 180	
県住協ບ城中並共貨貨り並又出 拠点区分間繰入金支出	25, 363			
	_			
その他の活動支出計(8)	29, 346			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20, 896			
予備費支出(10)		750		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22, 774			
前期末支払資金残高(12)	242, 751			
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 | 加 日 区 会 | 自 亚 ハイツ

(20) 泉平ハイツ収支予算内訳表

7.15	田谷小華		7年	1日 至	令和 8年 3月31日) ブループホート島亚フ 島亚ハイ	ツ岩空甲を介	# \\	一	加占区公会部	(単位:千円) 1頁
No. 1986 No. 1986	-		ボーノ (本物) エロハー 星 シン護センター	,		(援事業所		F 3 FD-4X 211FD 4A		
A MEMORY STATE AND ALL	<u> </u>	317, 556	61, 220	34, 205	89, 136	5,040	507, 157		507, 157	
	<u>≺</u>	256, 200					256, 200		256, 200	
### 1997 199		230, 160					230, 160		230, 160	
(2015年12日 日本)	利用者負担金収入(-	26, 040					26, 040		26, 040	
			50, 540	30, 400			80, 940		80, 940	
			45, 680	27, 500			73, 180		73, 180	
			45,000	27, 500						
			089				089		089	
(本産産産産人・一般) 4.550 2.900 0.500 0.			4, 860	2, 900			-			
(中国 中央 中央 大学 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央	1 1		4, 850	2, 900						
			10				10		10	
(4) (2014年 12.7 と	地域密着型介護料収入				65, 880		_		65, 880	
	(介護報酬収入)				59, 400				59, 400	
	个				59, 400		59, 400		59, 400	
(中央で表現を対象できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで	(利用者負担金収入)				6, 480				6, 480	
					6, 480				6, 480	
(2.5年代型を検索を使える。	居宅介護支援介護料収入					5,040	5,040		5, 040	
(2012年2日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	居宅介護支援介護料収入					4, 800	4, 800		4, 800	
						240			240	
				1, 375					1, 375	
### ### ### ### ### ### ### ### ### #	事業費収入			1, 250			1, 250		1, 250	
会別技術を対し 変数化人(他な) (発展化人(地定) (発展化人(地定) (発展化人(地定) (発展化人(地定) (発展化人) (本のを別り解表人) (本のを別り解表人) (本のを別り解表人) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本のとの別りを表現人人(地定) (本の別りを表現人人(地定) (本の別りを表現人人(地定) (本の別りを表現人人(地定) (本の別りを表現人人(地定) (本の別りを表現人人(地定) (本の別り				125			125		125	
会様化人人(一款) 2.70 6.00 2.20 9.00 44.378 2.00 産業権人(一款) 11.00 16.56 4.00 10.366 11.180 11.180 産業権人(本会) 1.500 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 産産業権人(本会) 1.500 2.00 2.00 4.00 1.00 2.00 2.00 2.00 受したの必要用所収入人を記載人人のよりを記載人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	利用者等利用料収入	61, 356	10, 680	2, 430	23, 256					
会験化入(物質) 11 000 180 11 180 所生物化(小(物質) 15 58 400 10 380 11 180 所生物化(小(物質) 不(小(物質) 190 190 17 700 所生物化(小(物質) 不(小(物質) 190 40 3 888 4 346 その他の本業化人 その他の本業収入 素が自然を見ばい 素が自然をしな人 を力格の成人 20 90 25 100 465 受験自然地生態化人 素が自然を表して 素が自然を表しました。 200 20 25 100 465 受験自然地生態化人 素が自然を表して 素が自然を表した。 200 25 100 465 200 受験自然地生態化人 素が自然を表して 素が自然を表した。 200 25 100 465 200 200 事業情報化人		27, 178	6, 000	2, 200	9,000		44, 378		44, 378	
世代変した(一般) 15.58 4,000 10,368 20,926 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	食費収入(特定)	11, 000	180				11, 180		11, 180	
無限的 (地方) (地方) (地方) (地方) (地方) (地方) (地方) (地方)	居住費収入(一般)	15, 558	4, 000		10, 368					
中國本政人政衛的中東和目科成人 120 300 40 3.88 190 その他の手級成人 その他の手級成人 中國人政権政权人 交換的政策成人 大の他の手級成人 大の他の手機成人 中國人政権政权人 東京國際政人 東京國際政人 東京國際政人 東京國際政人 東京國際政人 中國人政人 東京國際政人 東京國際政人 東京國際政人 中國人政人 東京國際政人 中國人政人 東京國際政 東京國際政人 東京國際政人 東京國際政人 東京國際政人 東京國 東京國際政人 東京國 東京國際政人 東京國際 東京國 東京國 東京國 東京國 東京國 東京國 東京國 東京國 東京國 東京國	居住費収入(特定)	7, 500	200				-		-	
中心地の手腕性人 と心地の手類は人 と心地の手類は人 と心地の手類は人 と心地の手類は人 と心地の手葉は人 と心地の手葉は人 と心地の手葉は人 を利利の音葉は人 を利利の音葉は人 を利利の音葉は人 を利利の音音は 大心を見るなく を大心を見るなく を利利の音楽をなく を利利の音楽をなく を対してはるなく は 中が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が 本が	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			190			190		190	
中央地区人 (中の他の事業収入 (中の位事業収入 (中の位事業収入 (中の位事業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業収入 (中の企業化 (中の定入 (中の企業化 (中の定入 (中の企業化 (中の定入 (中の定	その他の利用料収入	120	300	40	3, 888		-		1	
中心地の事業収入 50 70 市地の地の事業収入 50 70 市地の地の東東収入 50 70 70 中心の収入 20 70 70 465 その他の収入 20 40 20 40 465 その他の収入 40 20 60 20 20 40 465 その他の収入 40 200 61,310 34,230 89,816 5,040 2,020 40 積成人 事業所動化入計 200 61,310 34,230 89,816 5,040 5102 20 積極的 工業額票 142,200 1,000 64,800 5,300 51,02 20 精格機構等大比 23,40 1,400 36,800 3,400 1,500 42,047 1,000 財格艦員等大比 1,000 4,600 2,800 1,900 1,200 4,207 1,000 財格企場的養地大協、 1,000 1,000 3,405 1,000 1,000 4,207 1,000 1,000<	その他の事業収入	20					20		20	
政権的企事業度及人 支收的包配当金收入 50 90 25 100 665 665 受免人破吃成工人 等人不够使収入 2.040 40 2.040 40<	その他の事業収入	20					20		20	
受政利息配当金収入 250 90 25 100 465 その他の収入 40 2,040 90 25 100 2,620 その他の収入 40 40 40 40 40 40 利用者等外給食費収入 1,800 61,310 34,230 89,816 5,040 5,380 2,380 林曜大 233,400 61,310 34,230 89,816 5,040 510,292 200 林藤島林夫出 233,400 12,000 64,800 5,300 510,592 200 林崎島林夫出 233,400 12,000 64,800 5,300 15,000 15,000 非常職員給村夫出 21,573 4,800 5,300 1,500 125,00 1,000 非常職員給村夫出 1,000 4,800 5,300 1,900 1,000 1,000 原建協員持大出 1,000 2,342 1,900 1,000 1,000 1,000 1,000 非常協職件会職工 1,000 2,342 2,242 2,242 2,242 2,242 2,242	補助金事業収入	20					20		20	
全の他の収入 2.040 580 2.620 受人研修費収入 40 2.040 40 模収入 1.800 580 2.800 排収入 事業活動収入計(1) 200 61,310 34,230 89,816 5,040 510,292 人性費支出 2.99,315 12,000 64,800 64,800 5,040 510,292 機能 142,200 7,400 86,800 5,300 115,500 財産職員等方出 1,200 4,600 28,000 1,900 125,700 財産職員等方出 1,000 4,600 28,000 1,900 125,700 財本協議職中委出 1,000 1,900 1,900 1,200 財本協議職中委出 1,000 3,600 1,900 1,300 財本協議職中委 1,000 3,600 12,000 875 57,475 株立協議職中委 1,000 3,600 12,000 875 57,475 株立協議職中委 1,342 1,300 1,300 1,300 株立協則養太出 2,100 875 57,475 1,342 株立衛和 2,100 6,700 34,800 1,300 財本協議申申金 1,000 3,600 12,000 875 57,475 株理教育支出 2,000 12,000 34,800 1,300	受取利息配当金収入	250	06	25	100		465		465	
受人研修要収入 40 <	その他の収入				280				-	
利用者等外給食費収入 1,800 1,800 580 2,380 雑収入 事業活動収入計(1) 20 61,310 34,230 89,816 5,040 510,292 人件數支出 299,315 27,574 85,300 6,175 418,364 20 藤育女出 233,40 1,200 7,400 64,800 5,300 315,500 20 藤育 海鷹輪村支出 1,200 7,400 36,800 3,400 189,800 20 藤衛 大田衛島寺女出 1,000 1,900 1,500 1,500 1,500 1,500 県杜協遠職中寺会 大売電和農寺女出 1,000 1,900 1,500 1,000 1,000 1,000 県杜協遠職中寺会 大売電和農寺出 1,000 3,600 12,000 1,000 1,000 1,000 県土協連県中央会 大売福利費大出 41,000 3,600 12,732 8,50 1,342 1,342 2,415 海衛東大協 1,000 1,000 3,600 1,000 8,73 1,342 2,415 本業費大出 2,000 1,000 1,000 1,000 3,400<	受入研修費収入	40					40		40	
株収入 非業活動収入計(1) 200 61,310 34,230 89,816 5,040 510,292 200 人件奏支出 293,315 27,574 85,300 6,175 418,364 200 麻員給料支出 233,400 12,000 64,800 5,300 15,500 315,500 排作動職員給与支出 142,200 7,400 64,800 3,400 189,800 排作動職員給与支出 21,573 4,600 28,000 1,900 125,700 排作動職員給与支出 1,000 28,000 1,900 125,700 1,000 現社協退職中企 1,000 1,900 1,000 1,000 現本協身機中企 1,000 3,400 1,000 1,000 東社協退職年金 1,000 3,400 1,000 1,342 1,342 東東衛身支出 62,199 7,304 12,732 5,50 5,60 1,342 東衛身支出 62,199 7,304 12,732 34,800 1,342 1,342 東衛身支出 62,199 7,00 1,000 34,800 1,342	利用者等外給食費収入				280		-			
体整女出 事業市聊収入計(1) 319,886 61,310 34,230 89,816 5,040 510,292 職員給料支出 233,400 12,000 64,800 5,300 315,500 構員給料支出 142,200 7,400 64,800 5,300 315,500 非推動職員給与支出 91,200 7,400 28,000 1,900 125,700 原本当 1,000 1,000 1,900 12,000 原本協議會大出 2,342 2,342 1,000 原本衛衛村支出 1,000 1,000 1,000 原本衛村共 1,000 1,000 1,000 東大衛衛村大 4,000 1,000 1,000 東大衛和東支出 41,000 3,600 12,000 87,57 東東東大 27,000 1,100 62,199 7,304 12,732 82,235 小藤門品費大出 5,600 1,000 6,650 3,400 1,000 1,100		200	- 1							
ACM 質文田 ACM 質文田 ACM 37 (200)	= 1 + + :	319, 896	-	34, 230	89, 816					
職員結本及日 2.33,400 12,000 04,800 3,500 31,500 31,500 請審告 142,200 7,400 36,800 3,400 189,800 189,800 非常數職員給与支出 21,573 11,974 8,500 1,900 12,047 2,342 環職員費支出 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 県杜協退職年金 1,000 3,600 12,000 875 57,475 27,475 27,000 1,100 27,000 3,600 12,000 34,800 26,500 27,600 1,100 27,600 1,100 27,600 1,100 27,600 1,100 27,600 27,600 1,100 27,600 27,600 1,100 27,600 <t< td=""><td><</td><td>299, 315</td><td></td><td>27, 574</td><td>85, 300</td><td>0, 1/5</td><td>418, 304</td><td></td><td>418, 364</td><td></td></t<>	<	299, 315		27, 574	85, 300	0, 1/5	418, 304		418, 364	
自給与支出 142, 200 1,400 36,800 3,400 189,800 自給与支出 21,573 11,974 8,500 1,900 125,700 支出 1,000 4,600 28,000 1,900 12,047 支出 1,000 42,047 1,000 支出 1,000 1,000 1,000 支出 1,342 1,342 1,342 東支出 41,000 3,600 12,000 875 57,475 財 27,000 1,100 6,700 34,800 出 5,500 50 100 5,650		233, 400		12,000	64, 800	5, 300	315, 500		315, 500	
自給与支出 4,000 4,000 26,000 1,300 125,700 費太出 1,000 1,000 1,000 1,000 支出 1,000 1,000 1,000 1,000 支職中俸金 1,342 1,342 1,342 1,342 東支出 41,000 3,600 12,000 875 57,475 財 62,199 7,304 12,732 82,235 出 5,500 50 10 5,600 5,650	番割り	142, 200		7, 400	36, 800	3,400	189, 800		189, 800	
東本日 42,047 1,000 1,000 大田 1,000 大田 2,342 1,000 2,342 1,000 1,000 1,342 1,342 東大田 41,000 3,600 12,000 875 57,475 東大田 62,199 7,304 12,732 82,235 田 5,500 50 100 5,650 5,650	据十3 - 计分型解目分 6 大山	31,500		4, 600	000, 200		770 67		700 77	
東大田 1,000 2,342 1,000 2,342 2,342 2,342 2,342 1,000 1,000 1,000 2,342 1,000 1,000 1,000 2,100 3,600 12,000 875 57,475 2,100 1,100 6,700 34,800 3,500 1,100 6,700 34,800 4,500 5,500 100 5,650	- デージを対して アード・アード アード・アード 連盟 日本 十二	1,000		+ 6, 6,	0, 000		147, 047		1 000	
Dame Trends Lond<	小庙板只有人工,诗縣给什古王	1,000					1,000		1,000	
Dark Tyle 1,342 1,342 1,342 農支出 41,000 3,600 12,000 875 57,475 1,342 出 62,199 7,304 12,732 875 57,475 1,400 出 27,000 1,100 6,700 34,800 農支出 5,500 50 100 5,650 5,650		1 000					1 000		1 000	
農文出 41,000 3,600 12,000 875 57,475 出 62,199 7,304 12,732 82,235 出 27,000 1,100 6,700 34,800 農文出 5,500 50 100 5,650		1,342					1,342		1,342	
出 62,199 7,304 12,732 82,235 出 27,000 1,100 6,700 34,800 費支出 5,500 50 100 5,650	法定福利費支出	41,000		3.600	12,000	875				
支出 27,000 1,100 6,700 34,800 支出 5,500 50 100 5,650	事業費支出	62, 199		7, 304	12, 732				82, 235	
支出 5,500 50 100 5,650	給食費支出	27,000		1,100	6, 700		34, 800		34, 800	
	小護用品書支出	5, 500		20	100		5, 650		5, 650	

(20) 泉平ハイツ収支予算内訳表

勘定科目	特別養護老人ホーム界 泉半ハイツ短期生枯介	作 豊野デイサービスセン グルー	- プホーム泉平フ 泉平ハイツ指定居宅介	合計 内部取引消去	製
	平ハイツ 護センター	<i>A</i> —	アミリー		
保健衛生費支出	1, 800	20	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	
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	026	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	20	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	099	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		5, 500	5, 500
手数料支出	3, 000	99	1,900	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					
保守料支出	2, 200	96	180	2, 479	2, 479
涉外費支出	250	10		312	312
諸会費支出	1, 400		20	1, 420	1, 420
雑支出	80			80	08
利用者負担軽減額	009	20		650	029
その他の支出	1, 300		200	1,800	1,800
利用者等外給食費支出	1, 300		200		
事業活動支出計(2)			397 6,	1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67, 663 61, 310	Δ2, 103	△12, 581 △1, 233	△22, 270	Δ22, 270
始到軟備签旧入計(4)					
	() L		***************************************	- 1	
固定資産取得支出	19, 500		1, 900		
建物取得文出 翌月五7%建日布很士出	2, 650		000	2, 650	2, 650
事な父の軍団や「する日			-	-	-1
				- 1	- 1
施設整備等支出計(5)	19, 500		1, 900		
協設整備 等 答 今 № 寸 美 館 (6) = (4) − (5)			△1, 900	△21, 400	A21 400

(20) 泉平ハイツ収支予算内訳表 (自合和7年4月1日 至合和8年3月31日)

(単位:十円) 3頁																			
拠点区分合計	48, 900	25, 000	21, 400	2, 500		1, 342	1, 342	50, 242	3, 983	2, 483	1, 500	25, 363		29, 346	20, 896		Δ22, 774	242, 751	219, 977
内部取引消去					$\Delta 2,011$			$\Delta 2,011$					$\Delta 2,011$	$\Delta 2,011$					
指句	48, 900	25, 000	21, 400	2, 500	2, 011	1, 342	1, 342	52, 253	3, 983	2, 483	1, 500	25, 363	2, 011	31, 357	20, 896		△22, 774	242, 751	219, 977
:ハイツ指定居宅介 護支援事業所					1, 200			1, 200				134	94	228	972		Δ261	4, 752	4, 491
. 令和 8年 3月31日) グループホーム泉平フ 泉平 アミリー	14, 900	13, 000	1, 900					14, 900				2, 214	633	2, 847	12, 053		∆2, 428	32, 402	29, 974
ル イ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2, 000	2, 000						2, 000				965	84	1,049	951		Δ1, 152	15, 204	14, 052
(目																	61, 310	28, 896	90, 206
特別養護老人ホーム泉 泉平 平のイツ	32,000	10,000	19, 200	2, 500	811	1, 342	1, 342	34, 153	3, 983	2, 483	1, 500	22, 050	1, 200	27, 233	6, 920		△80, 243	161, 497	81, 254
勘定科目	収 積立資産取崩収入	人件費積立資産取崩収入	施設整備等積立資産取崩収入	県社協退職年金共済預け金取崩収入	サービス区分間繰入金収入	その他の活動による収入	県社協退職給付引当資産移管金収入	その他の活動収入計(7)	支 積立資産支出	出	県社協退職年金共済預け金支出	拠点区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	予備費支出(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	前期末支払資金残高(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)

ĺ	法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
١	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)

1百

				(単位:十円)	1貝
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					
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			

県社会福祉事業団	
人長野	
社会福祉法	八六十世紫
法人名	少 丛 恭 車

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)

		æ	7年4月1日 至	令和 8年 3月31日)		/東)	(単位:千円) 1頁
勘定科目	法人本部 松本圏域 ・生活	松本圏城障がい者就業 ・生活支援センター	4	内部取引消去	事業区分合計		
事 収 障害福祉サービス等事業収入		34, 067	34, 067		34, 067		
業 入 貸付事業収入	23, 613		23, 613		23, 613		
活 その他の事業収入	15,000		15, 000		15, 000		
動 その他の収入	20		20		20		
た 事業活動収入計(1)	38, 663	34, 067	72, 730		72, 730		
	24, 430	26, 320	50, 750		50, 750		
2 H 事業費支出	304, 793	581	305, 374		305, 374		
中 事務費支出	15, 791	6, 720	22, 511		22, 511		
支 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 収							
散入 施設整備等収入計(4)							
	8, 000		8, 000		8, 000		
一种							
棒							
기							
10 j							
以 士					CCC		
	8, 000		8, 000		8, 000		
	∆8,000		∇8,000		∇8,000		
럿	337, 964		337, 964		337, 964		
の 入 事業区分間繰入金収入		96	96		96		
他 その他の活動収入計(7)	337, 964	96	338, 060		338, 060		
の支積立資産支出	23, 613		23, 613		23, 613		
括 出 事業区分間繰入金支出		542	542		542		
●							
بر لا							
6 NO							
その他の活動支出計(8	23, 613	542	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		

<u>令和 7年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書</u> (単位: 千円)

				(単位:千円)	1頁
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘	要	
貸付事業収入	23, 613	14, 666				
償還金収入	23, 474	14, 500	,			
介護福祉士修学資金等償還金収入	12, 000	5. 742				
介護福祉士修学資金償還金収入	10, 075	5, 592				
実務者研修受講資金償還金収入						
	1, 707	150				
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				
受託事業収入	15, 000	12, 000				
その他の収入	50	47	3			
	50	47	<u>່</u>			
雑収入			3			
事業活動収入計(1)	38, 663	26, 713				
人件費支出	24, 430	18, 034				
職員給料支出	19, 050	13, 506				
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				
貸付事業貸付金支出	304, 793	333, 632				
介護福祉士修学資金等貸付金支出	134, 064	157, 360				
介護福祉士修学資金貸付金支出	99. 514	108, 890				
社会福祉士修学資金貸付金支出						
	10, 280	10, 400				
実務者研修受講資金貸付金支出	15, 400	20, 000				
再就職準備金貸付金支出	6, 800	16, 000				
生活費加算貸付金支出	800	800				
障害福祉分野就職支援金貸付金支出	1, 000	1, 000				
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出	270	270				
自立支援資金貸付金支出	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				
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				
入学準備金貸付金支出	6, 500	14, 000				
就職準備金貸付金支出	4, 000	8, 000				
住宅支援資金貸付金支出	4, 440	2, 635				
保育士修学資金貸付金支出	125, 187	111, 349				
保育士修学資金貸付金支出	96, 520	86, 167				
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				
福祉系高校修学資金貸付金支出	2, 630	1, 550				
介護分野就職支援金貸付金支出	6,000	10, 000				
事務費支出	15, 791	10, 549				
福利厚生費支出	20	20				
旅費交通費支出	2, 042	882				
研修研究費支出	96	50				
事務消耗品費支出	1, 875	1, 303	572			
印刷製本費支出	1, 658	1, 418				
水道光熱費支出	63	50				
通信運搬費支出	1, 241	906				
会議費支出	19	19				
業務委託費支出						
	3, 921	2, 191				
手数料支出	1, 059	1, 059				
賃借料支出	1, 515	1, 215				
租税公課支出	546	240				
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)

				(十一一, 111)	2 54
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		<u> </u>

野県社会福祉事業団	
社会福祉法人長里	
法人名	

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

 23, 613

 23, 613

 23, 474

 10, 075

 10, 075

 10, 075

 10, 075

 10, 075

 10, 074

 10, 074

 10, 074

 10, 074

 10, 074

 10, 074

 10, 074

 10, 070

 10, 070

 11, 000

 12, 000

 13, 064

 12, 000

 12, 000

 12, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 11, 000

 <td 23, 12, (10, ((単位:千円) 15,000 15,000 15,000 15,050 6,580 1,200 1,200 4,800 580 、者の芸術化 開催事業 630 630 630 386 386 386 法人本部福祉系高校 6, 2, 8, ω ω 125, 187 96, 520 19, 624 3, 240 5, 200 123 480 994 974 974 974 10, 994 3, 150 3, 150 3, 150 8 8 187 125, 125, 10, 10, 500 000 000 500 500 940 940 14, 940 6, 500 4, 000 4, 440 法人本部ひとり親家庭 高等職業訓練促進 2 2 2 4 4 4 21, 972 10, 200 11, 022 750 500 500 500 972 972 21, 去人本部③県介護福祉 士修学資金等貸付 130, 824 130, 824 130, 824 96, 274 10, 280 6, 800 6, 800 1, 000 1, 000 986 932 932 007 707 218 986 814 814 814 54 8, 8, 8, 4, ∞ 0 0 0 0 0 0 0 1, 982 1, 977 1, 977 1, 977 982 009 法人本部②県介護福祉 士等修学資金貸与 部①県介護福祉 修学資金貸与 1, 640 1, 640 1, 640 1, 640 1, 151 1, 091 1, 091 1, 091 99 151 福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出 障害福祉分野就職支援金貸付金支出 事業活動収入計(1) 実務者研修受講資金償還金収入 介護福祉士修学資金等貸付金支出 福祉系高校修学資金等貸付金支出 福祉系高校修学資金貸付金支出 介護福祉士修学資金等償還金収入 介護福祉士修学資金償還金収入 介護福祉士修学資金貸付金支出 社会福祉士修学資金貸付金支出 実務者研修受講資金貸付金支出 高等職業訓練促進資金貸付金支出 介護分野就職支援金貸付金支出 高等職業訓練促進資金償還金収入 保育補助者雇用費貸付金支出 資格取得支援費貸付金支出 勘定科目 保育士修学資金償還金収入 保育士修学資金貸付金支出 保育士修学資金償還金収入 住宅支援資金貸付金支出 保育士修学資金貸付金支出 再就職準備金貸付金支出 保育料の一部貸付金支出 利用料の一部貸付金支出 再就職準備金償還金収入 入学準備金償還金収入 入学準備金貸付金支出 生活費加算貸付金支出 自立支援資金貸付金支出 生活支援費貸付金支出 家賃支援費貸付金支出 就職準備金貸付金支出 就職準備金貸付金支出 生活費加算貸付金支出 非常勤職員給与支出 貸付事業貸付金支出 その他の事業収入 貸付金利息収入 その他の事業収入 法定福利費支出 延滯利息収入 受託事業収入 職員給料支出 貸付事業収入 その他の収入 償還金収入 人件費支出 事業費支出 俸給 雜収入 支出 収入 事業活動による収支

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

8,000 \(\triangle 8,000 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 22,885 \(\triangle 22,885 \(\triangle 131,025 \(\triangle 9,348 \(\triangle 337,964 \(\trian 23, 613 23, 613 12, 119 500 10, 994 15, 791 20 $\Delta 306, 351$ (単位:千円) 8, 470 20 1, 770 96 635 780 2,000 24 1,000 7,000 435 1, 710 15,050 35 $\Delta 9,348$ 348 348 30 348 348 348 50 348 9, 6 6 9, 6 ,025 131,025 10, 994 10, 994 10, 994 10, 994 230 400 250 200 150 250 20 160 025 025 $\Delta 120,031$ 131, 131, 131, ۷, 131, 120, 220 100 30 30 940 940 500 500 500 440 100 △17, 440 940 500 法人本部ひとり親家庭 高等職業訓練促進 17, 17, 121 100 5 20 26 885 ∆22, 885 885 885 39 50 885 885 法人本部児童養護施設 退所者等自立支援 885 22, 22, 22, 22, 22, 8,000 \(\triangle 8,000 151,888 151,888 人本部③県介護福祉 士修学資金等貸付 658 405 30 195 6 6 170 300 180 246 888 902 000 888 986 986 986 986 Δ 134, 143, 151, ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 142, ∆1,156 105 50 50 50 3, 138 3, 138 3, 138 1, 982 1, 982 1, 982 1, 156 法人本部②県介護福祉 土等修学資金貸与 30 1,982 3, 部①県介護福祉 修学資金貸与 Δ 589 1, 740 1, 740 1, 740 1, 151 1, 151 1, 151 1, 151 50 50 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(6)-(10 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入 介護福祉士修学資金等積立資産積立支出 介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入 高等職業訓練促進資金積立資産積立支出 福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入 その他の活動支出計(8) 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 前期末支払資金残高(12) 事業活動支出計(2) その他の活動収入計 予備費支出(10) 保育士修学資金積立資産取崩収入 保育士修学資金積立資産積立支 自立支援資金積立資産取崩収入 勘定科目 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 貸付原資積立資産積立支出 貸付原資積立資産取崩収入 事務消耗品費支出 業務委託費支出 固定資産取得支出 研修研究費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 通信運搬費支出 積立資産取崩収入 租税公課支出 会議費支出 積立資産支出 手数料支出 賃借料支出 雑为田 収入 支出 収入 支出 施設整備等による収支 その他の活動による収支

613

23,

7,000

当期末支払資金残高(11)+(12)

3, 921 1, 059 1, 515 546 1, 736

000

œ

ω ω

(1) 法人本部(公益事業) 資金収支予算内訳表

139 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 16,000 19,050 19,050 4,800 580 23, 613 23, 474 12, 000 10, 075 1, 707 218 500 500 500 10, 974 内部取引消去 福祉系高校修学資金返還充当資金貸付金支出 障害福祉分野就職支援金貸付金支出 事業活動収入計(1) 介護福祉士修学資金等償還金収入 実務者研修受講資金償還金収入 介護福祉士修学資金等貸付金支出 介護福祉士修学資金貸付金支出 社会福祉士修学資金貸付金支出 高等職業訓練促進資金貸付金支出 福祉系高校修学資金等貸付金支出 福祉系高校修学資金貸付金支出 介護福祉士修学資金償還金収入 実務者研修受講資金貸付金支出 介護分野就職支援金貸付金支出 高等職業訓練促進資金償還金収入 保育補助者雇用費貸付金支出 資格取得支援費貸付金支出 勘定科目 保育士修学資金償還金収入 保育士修学資金貸付金支出 保育士修学資金償還金収入 住宅支援資金貸付金支出 利用料の一部貸付金支出 再就職準備金貸付金支出 保育士修学資金貸付金支出 保育料の一部貸付金支出 再就職準備金償還金収入 家賃支援費貸付金支出 入学準備金償還金収入 生活費加算貸付金支出 自立支援資金貸付金支出 就職準備金貸付金支出 就職準備金貸付金支出 生活費加算貸付金支出 生活支援費貸付金支出 入学準備金貸付金支出 非常勤職員給与支出 貸付事業貸付金支出 その他の事業収入 その他の事業収入 貸付金利息収入 法定福利費支出 延滯利息収入 受託事業収入 職員給料支出 その他の収入 貸付事業収入 償還金収入 人件費支出 事業費支出 俸給 雑収入 収入 太田田 事業活動による収支

3河 (単位:千円)

(1) 法人本部(公益事業) 資金収支予算内訳表

(単位:千円) 3, 921 1, 059 1, 515 546 1, 736 8,000 \(\triangle 8,000 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 22,885 \(\triangle 22,885 \(\triangle 17,940 \(\triangle 131,025 \(\triangle 9,348 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 337,964 \(\triangle 348 \(\triangle 348 \(\triangle 337,964 \(\triangle 348 \(\triangle 337,964 \(\triangle 348 \(\triangle 337,964 \(\triangle 348 \(\triangle 337,964 \(\trian 23, 613 23, 613 12, 119 500 10, 994 7,000 23, 613 1, 875 1, 658 63 1, 241 345, 014 8, 000 8, 000 8, 000 15, 791 20 96 △306, 351 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(6)-(10 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 当期末支払資金残高(11)+(12) 高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入 保育士修学資金積立資産取崩収入 介護福祉士修学資金等積立資産積立支出 介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入 高等職業訓練促進資金積立資産積立支出 福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入 その他の活動支出計(8) その他の活動収入計(7) 施設整備等支出計(5) 施設整備等収入計(4) 前期末支払資金残高(12) 事業活動支出計(2) 予備費支出(10) 保育士修学資金積立資産積立支出 自立支援資金積立資産取崩収入 勘定科目 その他の固定資産取得支出 その他の固定資産取得支出 貸付原資積立資産積立支出 貸付原資積立資産取崩収入 事務消耗品費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 会議費支出 業務委託費支出 固定資産取得支出 研修研究費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 通信運搬費支出 積立資産取崩収入 租税公課支出維支出 賃借料支出 積立資産支出 手数料支出 支出 収入支出 坂人 施設整備等による収支 その他の活動による収支

<u>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</u>

				(単位:千円) 1頁	
科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
障害福祉サービス等事業収入	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グ促進事業	
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	
				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		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		短期トレーニング実習手当	
保険料支出	40	72		短期トレーニング傷害保険料	
車輌費支出	331	1, 176		ガソリン代、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		健康診断料	
旅費交通費支出	97	60		活動旅費	
研修研究費支出	113	177		研修参加費・旅費	
事務消耗品費支出	139	70		事務用品	
印刷製本費支出	27	26		1 パンフレット、封筒	
水道光熱費支出	82	50		2 電気代、水道代	
通信運搬費支出	590	466		4 電話代、モバイル通信料、郵送代	
会議費支出	18	8		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		公用車任意保険料	
賃借料支出	3, 075	1, 906	.,	9 相談記録システムリース、公用車リース、コピー機リース料他	
租税公課支出	2, 312	2, 320	Δ8	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		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			
事業区分間繰入金支出	542	689	△147	WAM退職共済 410千円	
				全事協退職年金 36千円	
				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	7	
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		•	
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) 松本圏城就業・生活支援センター<u>資金収支予算内訳表 (自 含物 7年 4月 1日 至 合物 8年 3月31日)</u>

(単位:千円) 96 96 542
 34,067

 34,067

 34,067

 34,067

 33,803

 34,067

 33,803

 34,067

 25,320

 23,013

 15,829

 7,184

 40

 3,307

 139

 6,720

 6,720

 139

 139

 27

 27

 28

 290

 590

 500

 20

 23,075

 2,312

 2,312

 2,312

 2,316

 446

 446
 96 96 542 29, 091 29, 091 22, 412 19, 658 13, 239 6, 419 2, 754 256 29, 091 29, 091 645 446 96 96 542 5 28, 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5))-(2)その他の活動収入計(7) 事業活動資金収支差額(3)=(1) 施設整備等収入計(4) 事業活動収入計(1) 事業活動支出計(2) 施設整備等支出計 勘定科目 障害福祉サービス等事業収入 事業区分間繰入金支出 事業区分間繰入金収 その他の事業収入 事務消耗品費支出 補助金事業収入 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 通信運搬費支出 法定福利費支出 本人支給金支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 受託事業収入 職員給料支出 租税公課支出 手数料支出 車輌費支出 賃借料支出 保険料支出 会議費支出 保険料支出 諸手当 人件費支出 事業費支出 事務費支出 俸給 羅支田 収入 太田 攻出 収入支出 その他の活動による収 事業活動による収支 施設整備等による収支

(2) 松本圏城就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

30, 940

30, 940

2,050

28, 890

当期末支払資金残高(11)+(12)