

定 款

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和6年 月 日変更認可

社会福祉法人長野県社会福祉事業団定款

[沿革]

40. 4. 2	設立認可	40.10. 4	変更認可	46. 4. 1	変更認可	47. 5.10	変更認可
47.11. 4	変更認可	48. 3.31	変更認可	50. 7.28	変更認可	52. 7. 4	変更認可
55. 9.18	変更認可	4. 6.10	変更認可	4. 6.19	変更届出	6. 5.11	変更認可
8. 5.23	変更認可	10. 4.17	変更認可	11. 4.12	変更認可	13. 3.26	変更認可
13. 6.25	変更認可	15. 6.27	変更認可	15.10.30	変更届出	16. 5.31	変更認可
16. 8.30	変更認可	16.12.13	変更認可	17. 4.27	変更認可	17. 6.10	変更届出
17.10. 6	変更認可	18. 5.24	変更認可	18. 7. 7	変更届出	18.11.17	変更認可
19. 6.18	変更認可	20.5.14	変更届出	20. 7. 9	変更届出	21. 6. 18	変更認可
21. 7.15	変更認可	22.1.29	変更届出	20. 7.21	変更届出	23. 5.26	変更認可
23. 7.13	変更届出	24.9.26	変更認可	25. 8. 30	変更届出	27. 6. 4	変更認可
28. 2. 15	変更届出	28.10.20	変更認可	29. 1.12	変更認可	29. 5. 25	変更認可
30. 4.27	変更認可	30.7.31	変更認可	R1. 7.10	変更認可	元.11.14	変更認可
2. 4.17	変更認可	2.12.21	変更認可	3. 8. 3	変更認可	6.	変更認可

第 1 章 総 則

(目 的)

第1条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、長野県における社会福祉の増進を図るための必要な事業を行うとともに、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるように支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

(1) 第一種社会福祉事業

- (イ) 障害児入所施設の経営
- (ロ) 児童心理治療施設の経営
- (ハ) 障害者支援施設の経営
- (ニ) 特別養護老人ホームの経営

(2) 第二種社会福祉事業

- (イ) 障害児通所支援事業の経営
- (ロ) 身体障害者福祉センターの経営
- (ハ) 障害福祉サービス事業の経営
- (ニ) 相談支援事業の経営
- (ホ) 移動支援事業の経営
- (ヘ) 地域活動支援センターの経営
- (ト) 老人デイサービス事業の経営
- (チ) 老人短期入所事業の経営
- (リ) 認知症対応型老人共同生活援助事業の経営
- (ヌ) 児童家庭支援センターの経営

(名称)

第2条 この法人は、社会福祉法人長野県社会福祉事業団という。

(経営の原則等)

第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を确实、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

2 この法人は、地域社会に貢献する取組として、地域の高齢者、在宅障がい児者等を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

(事務所の所在地)

第4条 この法人の事務所を長野県長野市大字高田364番地1に置く。

第2章 評議員

(評議員の定数)

第5条 この法人に評議員11名以上14名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任・解任は、評議員選任・解任委員会において行う。

2 評議員選任・解任委員会は、監事2名、事務局員1名、外部委員2名の合計5名で構成する。

3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。

4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。

5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の2名以上が出席し、かつ外部委員の1名以上が賛成することを要する。

(評議員の資格)

第6条の2 社会福祉法（以下「法」という。）第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者（租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。）の合計数が、評議員総数の3分の1を超えて含まれることにならない。

(評議員の任期)

第7条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに

- 関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
 - 3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第8条 評議員に対して、日額1万円を超えない範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第3章 評議員会

(構成)

- 第9条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
- 2 評議員会に議長を置く。
 - 3 議長は、その都度評議員の互選とする。

(権限)

- 第10条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
 - (2) 理事及び監事の報酬等の額
 - (3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
 - (4) 事業計画及び収支予算の承認
 - (5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
 - (6) 定款の変更
 - (7) 残余財産の処分
 - (8) 基本財産の処分
 - (9) 社会福祉充実計画の承認
 - (10) 臨機の措置
 - (11) 公益事業に関する重要な事項
 - (12) 解散
 - (13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第11条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づ

き理事長が招集する。

- 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

- 第13条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 - (1) 監事の解任
 - (2) 定款の変更
 - (3) その他法令で定められた事項
 - 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 - 4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)

- 第14条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 議長及び評議員会に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員及び会計監査人並びに職員

(役員及び会計監査人の定数)

第15条 この法人には、次の役員を置く。

- (1) 理事 8名以上10名以内
 - (2) 監事 2名
- 2 理事のうち1名を、理事長、1名を常務理事とする。
 - 3 前項の常務理事をもって社会福祉法(以下「法」という。)第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
 - 4 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

- 第16条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員資格)

第16条の2 法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

2 法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事及び評議員並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。

(理事の職務及び権限)

第17条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び常務理事は、毎会計年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 前各項に定めるほか、監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(会計監査人の職務及び権限)

第19条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書）並びにこれらの附属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面

(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第20条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。

- 3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- 4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第21条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 - (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
 - (2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
 - (3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

第22条 理事及び監事に対して、評議員会において、別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

- 2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(責任の一部免除)

第22条の2 理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、法第45条の20第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として理事会の決議によって免除することができる。

(責任限定契約の締結による責任の限定)

第22条の3 理事(理事長、常務理事、業務を執行したその他の理事又は当該法人の職員でないものに限る。) 監事又は会計監査人(以下この条において「非業務執行理事等」という。) が任務を怠ったことによって生じた損害について法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1万円以上であらかじめ定めた額と法第45条の20

第4項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項第2号で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と契約することができる。

3 前項の「あらかじめ定めた額」は、責任限定契約書において定めることとする。

(職 員)

第23条 この法人に職員を置く。

2 この法人の設置経営する地域等のブロックの長(以下「ブロック長」という。)、事務局長及び事業所の長(以下「事業所長」という。)は、理事会において、選任及び解任する。

3 ブロック長、事務局長及び事業所長以外の職員は、理事長が任免する。

第5章 理事会

(構 成)

第24条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

2 理事会に議長を置く。

3 議長は、その都度理事の互選とする。

(権 限)

第25条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会に定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職

(招 集)

第26条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決 議)

第27条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第28条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

- 2 理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。ただし、理事長が出席しなかった場合には、出席した理事と監事の全員が記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の区分)

第29条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産及び公益事業用財産の三種とする。

- 2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

(1) 建物

長野県長野市豊野町豊野字泉平2230番地1所在の

水内荘 管理棟、居住棟 3棟

(鉄骨鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき渡廊下付平家建)

(2,193.26㎡)

体育館 1棟

(鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建) (368.37㎡)

作業棟(日中活動訓練課) 1棟

(鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)

(284.89㎡)

作業棟 1棟

(鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建) (139.96㎡)

作業棟 1棟

(鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建) (79.57㎡)

車庫 1棟

(鉄骨造 亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建) (89.60㎡)

計 8棟

(3,155.65㎡)

長野県長野市豊野町豊野字上伊豆毛1635番地1、1632番地1所在の

八雲日和 1棟

(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建) (414.87㎡)

長野県駒ヶ根市下平1581番地1所在の

のどか 1棟

(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建) (132.39㎡)

長野県長野市豊野町豊野字上伊豆毛1631番地2所在の

八雲日和	1棟	(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)	(296.44㎡)
長野県長野市豊野町豊野字下神代803番地25所在の ドマーニ小嶋	1棟	(木造合金メッキ鋼板ぶき2階建)	(1階 84.46㎡) (2階 79.49㎡)
長野県伊那市西箕輪7114番地8所在の いなにしホーム	1棟	(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)	(148.22㎡)
長野県松本市大字島内字本田863番地1、865番地9所在の 島内ホーム	1棟	(木造合金メッキ鋼板ぶき平家建)	(166.00㎡)
長野県駒ヶ根市下平745番地6 所在の さやか	1棟	(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)	(148.22㎡)
長野県伊那市西箕輪7514番地1 所在の いずみ	1棟	(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)	(148.22㎡)
長野県長野市豊野町石字向美濃和田661番地3所在の コーポやまなみ	1棟	(木造かわらぶき2階建)	(1階 106.01㎡) (2階 78.29㎡)
長野県安曇野市三郷明盛 381 番地 1 所在の 第1三郷ホーム	1棟	(木造合金メッキ鋼板ぶき平家建)	(170.85㎡)
長野県安曇野市三郷明盛 381 番地 1 所在の 第2三郷ホーム	1棟	(木造合金メッキ鋼板ぶき2階建)	(1階 101.35㎡) (2階 73.20㎡)
長野県駒ヶ根市赤穂 11307 番地 1 所在の のど香	1棟	(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)	(149.19㎡)
長野県松本市波田字波多 4417 番地 8、4417 番地 7 所在の			

波田しなのハイツ	1棟	
(木造合金メッキ鋼板ぶき平家建)		(205.90㎡)
長野県伊那市高遠町小原727番地所在の 高遠陽だまりホーム	1棟	
(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)		(166.58㎡)
長野県長野市豊野町豊野字内土浮376番地4、367番地4、376番地5所在の 小春日和	1棟	
(鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建)	(1階	182.92㎡)
	(2階	175.41㎡)
長野県駒ヶ根市赤穂11378番地、11379番地7所在の ねむの花	1棟	
(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)		(269.13㎡)
長野県駒ヶ根市下平5617番地所在の さんさん	1棟	
(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)		(256.71㎡)
長野県駒ヶ根市下平5617番地所在の とことこ	1棟	
(木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)		(250.91㎡)
長野県長野市豊野町豊野字内土浮360番地1所在の 八雲日和 うどん・おやき工房「さくら」	1棟	
(鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建)	(1階	177.77㎡)
	(2階	202.82㎡)
長野県上伊那郡南箕輪村字久保田76番地1、76番地2、76番地3、77番地所在の ほっとジョイブ 店舗・作業所	1棟	
(鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建)		(832.78㎡)
物置	1棟	
(軽量鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建)		(25.48㎡)
計	2棟	
		(858.26㎡)
長野県長野市豊野町豊野2298番地2及び長野県長野市豊野町浅野160番地2所在の 泉平ハイツ	1棟	

(鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)
(2,922.32㎡)

りんごの木 1棟
(木・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建)
(307.11㎡)

長野県長野市豊野町豊野2298番地2所在の
泉平ファミリー 2棟
(鉄骨造アルミニウム板ぶき平家建)
(642.84㎡)

長野県伊那市御園23番地2所在の
新町ホーム 1棟
(木造瓦ぶき2階建) (1階 116.83㎡)
(2階 33.12㎡)

長野県長野市豊野町豊野字下伊豆毛940番地9、940番地19所在の
ぽかぽかハイツ 1棟
(木造瓦ぶき2階建) (1階 108.44㎡)
(2階 61.58㎡)

長野県伊那市中央4605番地22所在の
伊那ゆいま～る 1棟
(木造合金メッキ鋼板ぶき平家建) (865.17㎡)

(2) 土地

長野県長野市豊野町豊野字泉平2311番4 (122.00㎡)
同 上 2311番5 (303.00㎡)
同 上 2311番6 (103.00㎡)
計 3筆 (528.00㎡)

長野県長野市豊野町石字向美濃和田661番3 (291.58㎡)

長野県長野市豊野町豊野字内土浮367番4 (100.73㎡)
同 上 376番4 (219.42㎡)
同 上 376番5 (115.00㎡)
計 3筆 (435.15㎡)

長野県伊那市高遠町小原727番 (645.00㎡)

長野県上伊那郡南箕輪村字久保田76番1 (619.00㎡)
同 上 76番2 (1,200.00㎡)

同 上	76番3	(397.57㎡)
同 上	77番	(780.00㎡)
計	4筆	(2,996.57㎡)
長野県長野市豊野町豊野2298番地2		(8,954.72㎡)
長野県長野市豊野町浅野160番地2		(3,221.15㎡)
長野県伊那市御園23番2		(470.19㎡)
長野県長野市豊野町豊野字下伊豆毛940番9		(557.27㎡)
長野県伊那市中央4605番22		(4,533㎡)

(3) 現 金 16,520,000円

- 3 その他財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
- 4 公益事業用財産は、第37条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
- 5 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。

(基本財産の処分)

第30条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得て、長野県知事の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、長野県知事の承認は必要としない。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
- (2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合（協調融資に関する担保に限る。）

(資産の管理)

第31条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

- 2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて保管する。

(事業計画及び収支予算)

第32条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事総数の3分の2以上の同意を得たのち、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。ただし、特に緊急を要すると理事長が認める収支予算の変更については、理事長が専決し、理事会及び評議員会に報告するものとする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第33条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
- (5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
- (6) 財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、社会福祉法施行規則第2条の39に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

- (1) 監査報告
- (2) 会計監査報告書
- (3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
- (4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (5) 事業の概要等を記載した書類

(会計年度)

第34条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(会計処理の基準)

第35条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。

(臨機の処置)

第36条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

第7章 公益を目的とする事業

(種別)

第37条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次の事業を行う。

- (1) 社会福祉施設職員養成及び社会的支援が必要な人たち等への修学資金等貸付事業
- (2) 心身障害児(者)タイムケア事業
- (3) 長野市障害児自立サポート事業
- (4) 職場適応援助事業
- (5) 居宅介護支援事業
- (6) その他障がい者等の福祉に関する事業

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を受けなければならない。

第8章 解散

(解散)

第38条 この法人は、法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第39条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。

(保有する株式に係る議決権の行使)

第39条の2 この法人が保有する株式について、その株式に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数の3分の2以上の承認を要すること。

第9章 定款の変更

(定款の変更)

第40条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、長野県知事の認可(法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。

2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を長野県知事に届け出なければならない。

第 10 章 公告の方法その他

(公告の方法)

第 4 1 条 この法人の公告は、社会福祉法人長野県社会福祉事業団の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は電子公告に掲載して行う。

(施行細則)

第 4 2 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員を選任を行うものとする。

理事長	西沢権一郎
理事	笠原 吉三
〃	風間 和夫
〃	村田 巖
〃	夏目 忠雄
〃	黒田新一郎
〃	小坂 武雄
〃	石原 俊輝
〃	田中 重弥
〃	小出 隆
〃	藤井伊右衛門
〃	宮原 栄吉
〃	平野 浩一
監事	橋詰 英雄
監事	下島 亮二

附 則

この定款は、平成 19 年 2 月 23 日から施行する。

附 則

この定款は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この定款は、平成 20 年 3 月 27 日から施行する。

附 則

この定款は、平成 20 年 5 月 30 日から施行する。

附 則

この定款は、平成 21 年 2 月 12 日から施行する。

附 則

この定款は、平成 21 年 3 月 27 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 21 年 5 月 28 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 21 年 12 月 3 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 22 年 5 月 25 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 23 年 1 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 23 年 5 月 27 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 24 年 5 月 29 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 25 年 5 月 28 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 27 年 12 月 3 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 28 年 5 月 26 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 30 年 3 月 20 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 30 年 6 月 26 日から施行する。
附 則
この定款は、平成 31 年 3 月 26 日から施行する。
附 則
この定款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、令和 3 年 1 月 1 日から施行する。
附 則
この定款は、令和 3 年 6 月 24 日から施行する。

附 則

この定款は、令和6年6月27日から施行する。

長野県社会福祉事業団 役員

任期: 令和5年6月27日から令和7年6月開催予定の長野県社会福祉事業団定時評議員会の終結時まで

理事

職	氏名	役職名	備考
理事	藤澤孝雄	水内荘保護者会会長	
〃	高島昭子	西駒郷保護者会会長	
〃	和田恭良	元長野県副知事	理事長
〃	善哉健次	元長野県社会福祉事業団本部事務局長	常務理事
〃	小島健一	長野市地域活動支援センターこぶし所長兼みのちグループホームセンター専門幹兼歩楽里専門幹	
〃	岡田菊夫	元松本児童家庭支援センター所長	
〃	有賀美希恵	伊那ゆいま〜る所長	
〃	尾野成彦	長野県西駒郷所長	
〃	佐藤ゆり子	長野県障がい者福祉センター所長	
〃	伊藤靖	泉平ハイツ所長	
	計	10人	

監事

職	氏名	役職名	備考
監事	渡辺典昭	渡辺税理士事務所代表	
監事	青柳與昌	長野県社会福祉人材センター特任専門員	
	計	2人	

長野県社会福祉事業団 評議員

任期：令和3年6月24日から令和7年6月開催予定の長野県社会福祉事業団定時評議員会の終結時まで

選出区分	氏名	役職等	備考
学識経験者	青木正彦	株式会社礎建装取締役会長	
	小池邦子	社会福祉法人花工房福祉会朝陽事業所所長	
	中嶋知文	中嶋法律事務所代表弁護士	
	中島豊	公立大学法人長野大学 地域共生福祉研究所客員研究員	
	藤木秀明	長野県健康福祉部障がい者支援課長	R4.6.1～
	増田修史	社会福祉法人絆の会支援員	
	丸山直道	長野県福祉大学校非常勤講師	
地域福祉の代表	赤尾正洋	社会福祉法人りんどう信濃会常務理事	
	赤羽信行	社会福祉法人信濃友愛会常務理事	
	奥永里美	元西駒郷利用者	
	樺沢徹也	社会福祉法人稲田会業務執行理事	
	米木善登	元社会福祉法人豊智福祉会理事長	
	半田直道	公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会 コーディネーター	
	松井浩二	社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会常務理事	
計		14名	

長野県社会福祉事業団 会計監査人

任期：令和5年6月27日から令和6年6月開催予定の定時評議員会の終結の時まで

選出区分	氏名	役職等	備考
/	中島英明	中島英明公認会計事務所	

令和5年度事業報告

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和5年度長野県社会福祉事業団事業報告

長野県社会福祉事業団第4次中期構想に基づいて中間年度の総括に向けブロック及び事業所の問題点改善に取り組みました。

新たな人事給与制度に伴う検討を重ね、令和6年度から施行する事業団の格子が固まりました。その間、職員への丁寧な説明を行いつつ関係する規則等の改正を行いました。

新型コロナウイルス感染症対策では、5類感染症移行後も油断することなく施設や地域で暮らす利用者の「当たり前の生活に支障が無いこと」を念頭に対応しました。残念ながら利用者、職員の感染者発症を未然に防ぐことはできず、秋以降の感染者が増加傾向となりました。しかしながらBCPに従った適切な対応の結果、事業所内の大規模クラスター感染を防ぐことができました。

本部事務局事業

1 経営組織のガバナンスの強化

(1) 法人運営に関する会議の開催

ア 評議員会の開催

開催日	内 容
6/27	<ul style="list-style-type: none"> ・理事及び監事の選任・令和5年度収支予算第1次補正について ・長野県社会福祉事業団諸規程の一部改正、令和4年度事業報告及び決算報告 ・長野県社会福祉事業団評議員の選任について、会計監査人の再任について
11/9	<ul style="list-style-type: none"> ・長野県西駒郷自立訓練事業申請に伴う事業計画書、収支予算書及び事業運営規程について ・長野県社会福祉事業団諸規程の一部変更について ・令和5年度収支予算の第3次補正について ・令和5年度事業の中間報告、理事長及び常務理事の職務執行状況等
3/26	<ul style="list-style-type: none"> ・長野県社会福祉事業団諸規程の制定、改正及び廃止について ・令和5年度事業計画及び収支予算について ・令和5年度収支予算の第4次補正及び第5次補正について ・ブロック長、事務局長、事業所長の選任について等

イ 理事会の開催

開催日	内 容
4月 書面決議	<ul style="list-style-type: none"> ・長野県社会福祉事業団評議員選任・解任委員の選任について
6/8	<ul style="list-style-type: none"> ・長野県社会福祉事業団役員候補者の推薦について ・令和4年度事業報告及び収支決算について ・令和5年度収支予算の第1次補正等
6/27	<ul style="list-style-type: none"> ・理事長及び常務理事の選定について
10/24	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度事業の中間報告について ・長野県社会福祉事業団諸規程の一部改正について ・長野県社会福祉事業団職員就業規則の改正に係る検討状況について
3/7	<ul style="list-style-type: none"> ・長野県社会福祉事業団定款及び諸規程の制定、改正及び廃止について ・令和6年度積立資産の取り崩しについて ・令和6年度事業計画及び収支予算等

ウ 経営委員会の開催

回数	内 容
15回 (WEB会議9回)	<ul style="list-style-type: none"> ・事業計画、報告について ・予算執行・規程、運営規程等の改正について ・人事・給与制度統合改善検討状況について ・職員の採用について ・令和6年度に向けた事業課題の検討等

(2) 事業の進捗管理

ア 所長会議の開催

回数	内 容
4回 (WEB会議1回)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度の事業運営について ・事業計画、報告、予算執行について ・各事業進捗状況報告、懸案事項検討 ・虐待防止について ・新型コロナウイルス感染症への対応について等

イ 事業団委員会

委員会名	実 施 内 容
人事給与・改善 検討委員会	目 的 自らのキャリアプランによる働き方の選択と働き方に応じた処 遇実現のための内容検討 給与表・人材育成・人事評価制度の 確立 その他 各ブロックでの職員説明会

2 サービスの質の維持と向上

(1) 虐待、不適切支援の対応

虐待防止に向け法人全体で職員の意識向上に努めてまいりましたが、グループホームの世話人や支援中の職員の行動が虐待及び不適切な事案に繋がるケースが複数件発生しました。

昨年度は発生がありませんでしたが、年度途中から急増したことを重く受け止め、事業所でのカンファレンスでの検証と対策を行いました。

(2) 報告事案

- ・利用者支援中の支援員の行為が不適切であるとされた事案が3件発生しました。
- ・利用者支援中の支援員及び介護員の行為が虐待と認定された事案が3件発生しました。
(心理的虐待：暴言、威嚇、無理強いした行為、身体的虐待：器物を床に投げつけた行為)
- ・審査中事案2件

3 経営基盤の整備

(1) 事務局機能の見直しと強化

(2) 人事管理

ア 職員の確保

安定した人材確保のため、職員確保のための広報活動やオンラインによる事業所説明会を積極的に実施しましたが、従前の職員欠員数を満たすまでの採用には至りませんでした。

○試験実施状況

- ・定期試験4回（6月、9月、10月、12月）
- ・年間を通して随時募集 随時試験1回（2月）

○新規採用職員内訳（令和6年4月1日付け採用者）

職 種	人 数 (人)
支援員	6
介護員	4
主事	4
スポーツ指導員	3
心理治療員	1
看護師	1
調理員	1
	20

イ 職員の育成

(ア) 専門支援員の養成

○強度行動障がい支援者研修

昨年に引き続き西駒郷の「強度行動障がい者専用エリア」の開設に向けた専門スタッフの養成のため先進施設の長期派遣研修を実施しました。

- ・社会福祉法人はるにれの里（北海道）1名
- ・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園（群馬県）1名

(イ) 一般職員研修実施状況

事業所		事業所内研修			
		回数	実人数	延人数	内 容
長野	水内荘	18	34	128	権利擁護研修 感染症対策
	みのちGHセンター	1	14	14	利用者家族の支援に対する想いを聞く研修
	歩楽里	3	10	21	長野ブロック研修 虐待防止研修
	八雲日和	3	13	34	長野ブロック研修 虐待防止研修
	小春日和	4	8	32	長野ブロック研修 虐待防止権利擁護研修等
	こぶし	2	3	4	長野ブロック職員研修
松本	信濃学園	2	32	46	全体研修年2回 虐待防止研修
	松本あさひ学園	6	28	159	支援の基本について 暴力対応に関する研修 トラウマインフォームドケア等
	松本ひよこ	6	34	98	松本ひよこ新規採用職員研修 事業団基礎研修団管理者研修 団サビ管研修 西駒郷新年職員研修 虐待・身体拘束研修（外部講師）
	大北圏域障がい者就業・生活支援センター	1	6	6	基礎研修
	松本児童家庭支援センターあいく	1	3	3	心理職員研修「トラウマインフォームドケア」に参加
上伊那北部	ほっと上伊那	2	148	168	事業団基礎研修(理念・概要)虐待防止
	伊那ゆいま〜る	4	19	57	事業団理念概要 虐待防止権利擁護 障がい者虐待防止・身体拘束の適正化 道路交通法改正に伴う義務化事項
	ほっとジョイブ	3	18	54	虐待防止研修 防犯研修 アンガーマネジメント研修
	辰野町就労支援	2	8	16	虐待防止 身体拘束
	辰野町地活	2	2	4	虐待防止 身体拘束
上伊	西駒郷	14	156	476	初任者 強度行動障害 個別支援計画 虐待防止、長期派遣復命、実践報告会
	上伊那圏域障がい者総合支援センター	30	16	323	きらりあ研修（虐待防止等）1回/月 復命研修7回/年（所外研修の復命） グループスーパービジョン11回/年
サン	障がい者福祉センター	8	63	119	所内研修 総務課研修 スポーツ課研修 アクアビクス研修
泉平	泉平ハイツ	15	54	373	感染症対策、高齢者虐待・身体拘束防止、リスクマネジメント、ハラスメント防止、長野ブロック合同研修（アンガーマネジメント）等
	泉平ファミリー	9	17	76	感染症・食中毒予防、看取り指針、虐待防止、接遇向上等

事業所		視察等事業所外研修			
		回数	実人数	延人数	内 容
長野	水内荘	49	22	67	長野ブロック研修 他事業所視察研修 インターネットを活用した動画視聴研修
	みのちGHC	3	4	4	他施設研修2回 知障協研修会1回
	歩楽里	14	4	15	リスクマネジメント研修 虐待防止権利擁護研修 長野市ふくしネット関係研修
	八雲日和	4	2	5	外部施設実地研修 虐待防止権利擁護研修 応急手当普及員
	小春日和	8	4	14	虐待防止権利擁護研修 長野市ふくしネットしごと部会学習会等
	こぶし	4	2	4	虐待防止・権利擁護研修 地活連絡会
松本	信濃学園	29	15	41	自閉症支援セミナー 精神科領域実践支援セミナー、強度行動障がい支援者養成研修意思決定支援研修 他
	松本あさひ学園	25	23	29	全児心 子どもの虹情報研修センター研修、性教育 虐待防止学会等
	松本ひよこ	12	12	30	障がい福祉サービス従事者新人研修 防火管理者講習 工賃向上セミナー 就業支援基礎研修 心の健康づくりフォーラム 発達障がい支援者研修会 苦情対応システム研修 県社協福祉職員生涯研修「新人職員課程」 改正障害者差別解消法に係る説明会 弁護士を活用した施設虐待の検証 安全運転管理者研修 アルプス学園見学 白樺の家見学
	大北圏域障がい者・生活支援センター	1	6	6	基礎研修
	松本児童家庭支援センターあいく	15	2	20	児童虐待防止学会（滋賀県）専門フォーラム（東京都）等現地参集やWEB研修に参加
上伊那北部	ほっと上伊那	17	11	17	サービス管理責任者（基礎、更新）BCP策定、会計 権利擁護虐待防止研修、強度行動障害研修 管理者研修
	伊那ゆいま〜る	4	19	22	サビ管更新 西駒郷研修（自閉症・先進施設） 安全運転管理者
	ほっとジョイブ	8	2	8	北部ブロック虐待防止委員会・安全運転管理者・知障協相談部会・関東地区知的障害関係施設種別代表者会議
	辰野町就労・地活	4	5	6	高次脳 愛着障害 就労支援
上伊那南部	西駒郷	100	53	176	サビ管 相談支援 強度行動障害支援者養成等
	上伊那圏域障がい者総合支援センター	40	14	80	相談支援従事者研修（統括・演習講師研修、初任者研修 現任研修、主任研修）サービス管理者更新研修 相談支援・就業支援セミナー等

サン	障がい者福祉センター	19	26	26	全国障がい者スポーツセンター協議会 東日本障がい者スポーツセンター協議会 パラスポーツ指導者養成研修初級・上級 長野県スポーツセンター研修 日本障がい者体育・スポーツ研究会発表 日本ムーブメント教育・療法協会研修 会計研修（中央福祉学院ロフォス湘南） 県社会福祉協議会人材研修
泉平	泉平ハイツ	9	11	11	喀痰吸引等研修、実習指導者講習会等
	泉平ファミリー	10	8	13	認知症実践者研修、認知症疾患別研修
	指定居宅介護支援事業所	8	1	8	主任介護支援専門員更新研修、市介護支援専門員研修等

主な世話人研修実施状況

(単位：回)

事業所	回数	参加延べ人数	内容
みのちGHセンター	1	15	「障害のある子の親の思い」をテーマに講演
松本ひよこ	15		虐待・身体拘束研修 利用者支援（障害に）について研修復命等
ほっと上伊那	24	1,860	人権擁護・虐待防止・障がい特性・アンガーマネジメン 支援記録の書き方・支援の方法等利用者ケース検討等

(3) 財務規律の確保

ア 監査の実施による内部統制

本部事務局、監事、会計監査人、外部評価者による監査、指導の受審による内部統制を図りました。

イ 計画的な予算執行

本部事務局において各施設の予算執行状況を毎月確認し、事務担当者会議で担当者の意思統一を図りながら計画的な予算執行に努めました。

(4) コンプライアンス体制整備

- 内部監査室再開に向けた取り組み

令和6年度からの内部監査室再開に向け、監査役兼室長の選任を行いました。

- BCP及び災害時対応マニュアルの策定

障害福祉サービス、介護サービスの提供を行う事業所のBCPを策定しました。またそれ以外の事業所も従前の災害時対応マニュアル等の見直しを行い、各事業所の対応指針をとりまとめました。今後は、各事業所間の連携に考慮した法人全体のBCP策定を行います。

(5) 利用者が安全で安心して生活できる環境整備

安心・安全で快適な生活環境を維持するためメンテナンスや点検の徹底を図るとともに、老朽、故障個所の早期発見、早期対応による維持管理に努めました

○施設整備及び住・作業環境等の改善状況

(円)

事業所	内 容	金額	備考
水内荘	防犯カメラ設置工事	8,580,000	安全対策
	冷凍冷蔵庫購入	561,000	環境対策

みのちグループ ホームセンター	服部ハイツ軒天工事	410,000	経年劣化
長野県信濃学園	地下タンク内面ライニング工事	2,090,000	安全対策 法令遵守
	東寮利用者居室床、壁、棚修繕	557,700	住環境向上
長野県西駒郷	地下タンク内面コーティング工事(県指定修繕)	2,446,000	流出防止
長野県障がい者福祉 センター	トップライト部電動ルーバー修繕	1,265,000	経年劣化
	エレベーター点検	1,056,000	法定安全
	吸収冷温水機点検	924,000	法定安全
	空調システム中央監視点検	1,593,350	法定安全
	空調用自動制御機器点検	1,704,450	法定安全
	非常放送・文字放送・音響設備点検	1,061,852	法定安全
	プールろ過装置点検	923,340	安全対策
	利用者・図書館システム保守点検	1,038,840	安全対策
	非常用電源・照明設備点検	554,070	経年劣化
	駐車場ライン引き工事	456,500	法定安全
泉平ハイツ	特養の介護ベッド20台更新	6,364,490	老朽化・環境 改善
	ボイラー更新	17,600,000	老朽化
	GH 入浴用リフト整備	3,290,000	環境改善

(6) 事業所経営のサポート

ア 長野県西駒郷及び長野県障がい者福祉センターの次期指定管理の指定申請

長野県西駒郷及び長野県障がい者福祉センターの次期指定管理の指定申請を行いました。

令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間で次期指定管理者として事業団が受託することとなりました。

イ 西駒郷機能強化事業について

西駒郷機能強化事業「就労系支援事業」の方向性について、事務局、西駒郷と県障がい者支援課及び駒ヶ根市とで協議を重ねました。

ウ 長野県障がい者芸術文化活動支援センター事業の活動

当初の計画のとおり「ザワメキサポートセンター」の活動を行いました。ザワメキアート展2023、ザワメキキャラバン2023「キララ☆展」ザワメキスクールキャラバン等で積極的な情報発信に努めました。また、芸術文化活動の環境整備、支援を行うとともに、県内外のネットワークづくりを行いました。

エ 障がい者就業・生活支援センター事業の担当エリアの変更について

令和5年度、大北圏域に松本圏域を加えてエリアを拡大して支援を行っていましたが、大北圏域の運営を他法人に引き継ぐ目途がたったことから、令和6年度からセンターの担当エリアを松本圏域に縮小した事業受託を決定しました。

4 職員処遇改善

職員アンケートを基に、職員の満足度を高めモチベーションアップの出来るよう、下記のとおり改正しました。

- ・職員就業規則
- ・パート職員就業規則
- ・職員育児・介護休業規則
- ・給与規則

令和6年3月7日改正

5 公益事業の取組み

(1) 修学資金等貸付事業

長野県からの委託事業である各種貸付業務の円滑な運営に努めました。

(単位：人)

	令和4年度	令和5年度
	貸付者数 (年度末)	貸付者数 (年度末)
介護福祉士修学資金貸付事業	158	136
社会福祉士修学資金貸付事業	4	9
再就職準備金貸付事業	30	13
実務者研修受講資金貸付事業	103	49
障害福祉分野就職支援金貸付事業 (新)	1	1
福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業 (新)	0	0
福祉系高校修学資金貸付事業	10	7
介護分野就職支援金貸付事業	21	8
児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業	7	6
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業	25	33
保育士修学資金貸付事業	285	213
保育補助者雇上費貸付事業	6法人	3法人
未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付事業	7	5
保育士就職準備金	11	3
未就学児を持つこどもの預かり支援事業利用料金の一部貸付事業	0	0

(2) 地域における公益的取組

○各事業所の地域貢献活動計画

事業所名	主な活動内容等
事務局	・隣接する団体への駐車場の貸出し
水内 荘	・豊野区災害協定による相互協力・施設設備の開放(体育館)
みのち GHC	・地域や隣組行事への参加
八雲日和	・長野市災害ボランティア委員会の活動に参画
小春日和	・地域の独居老人宅への弁当配達と安否確認 ・被災地域復興支援 まちの縁側活動への協力
こぶし	・建物周辺の環境整備の協力、地域イベントへの参加
長野県信濃学園	・公開講座の実施。Youtube を活用したオンデマンド放映
長野県松本あさひ学園	・地域の学校等からの実習生受け入れ
松本ひよこ	・資源物回収ステーションを活用したリサイクル (SDG s) 活動
大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センター	・関係機関との連絡会議、学習会の開催 ・就業支援研修会の職員派遣
松本児童家庭支援センター あいく	・長野県里親会連合会の事務局業務を受託し、役員会や県大会の事業補助 ・市町村が実施する、乳幼児健診のアフターフォロー事業への協力
ほっと上伊那	・地域(箕輪町)の他法人と地域貢献活動の協力、イベント実施
伊那ゆいま〜る	・地区町内会への協力、伊那市との災害時応援協定による福祉避難所体制
ほっとジョイブ	・南箕輪村こども食堂及び放デイ事業所への寄付
辰野就労センター	・移動販売車の地域のイベント、県合庁、役場、福祉施設への出店
辰野地域センター	・リサイクル活動(アルミ缶回収、牛乳パック回収等)
長野県西駒郷	・アトリエ「風と太陽」の活動を通じた地域へのワークショップ
上伊那圏域障がい者総合支援センター	・養護学校就労支援セミナー講師・文化祭での出張相談、高校3年生を対象とした出張相談 ・研修会等への講師派遣、市町村障がい福祉関係協議会等への委員派遣 ・上伊那広域連合障害支援区分認定審査会への協力
長野県障がい者福祉センター	・関係機関との連携、情報提供
泉平ハイツ	・地元住民自治協議会への協力、オレンジカフェ(おれん家カフェ)

資料編

1 事業所の新型コロナウイルス感染症の感染者状況

新型コロナウイルス感染症が5類感染症とされましたが、油断することなく国及び長野県の指針に沿い、法人事業所への感染防止対策の徹底、職員行動の規範を各事業所に周知徹底しました。

(1) 新型コロナウイルス感染症の感染者状況 (単位:人)

事業所名	令和4年度		令和5年度	
	利用者	職員	利用者	職員
水内荘	10	19	38	12
みのちグループホームセンター	23	10	9	3
歩楽里	21	6	3	4
八雲日和	8	1	2	1
小春日和	2	4	1	3
長野市地域活動支援センターこぶし	3	1	0	0
長野信濃学園	15	7	3	1
長野松本あさひ学園	6	9	4	7
松本ひよこ	12	20	4	4
大北・松本圏域障がい者就業生活支援センター		1		0
松本児童家庭支援センター		1		0
ほっと上伊那	21	17	34	24
伊那ゆいま〜る	2	0	4	2
ほっとジョイブ	15	12	2	1
辰野町障がい者就労支援センター	2	1	0	4
辰野地域活動支援センター	2	6	2	2
長野県西駒郷	30	35	74	59
上伊那圏域障がい者総合支援センター		3		1
長野県障がい者福祉センター		13		9
泉平ハイツ	53	32	26	32
本部事務局		2		5
合 計	225	200	206	174
	425		380	

(2) 補助金

事業所における感染対策やサービス再開に向け、新型コロナウイルス感染症に係る障がい福祉サービス事業所等に対する障がい福祉サービス継続支援事業補助金等を活用しました。

該当地域	補助金内容	補助金額 (円)	該当事業所数
長野県、長野市	サービス継続支援事業補助金	7,987,000	5
長野県、長野市他	ワクチン接種委託費用	521,433	1
駒ヶ根市	障がい福祉サービス事業支援金	100,000	1
長野労働局	小学校休業等対応助成金	747,198	10
合 計		9,355,631	17

2 就労支援事業所の工賃

事業所名	売上高	労務費	月平均工賃	前年度比	最高額 (月/円)
					最低額 (月/円)
八雲日和 (就労B)	13,315	1,388	33,694	8,620	59,667
					14,552
小春日和 (就労移行)	562	562	10,047	△7,280	19,150
					780
小春日和 (就労B)	9,858	4,368	20,000	4,896	25,000
					130
こぶし (地活)	438	438	5,200	1,180	6,720
					150
松本ひよこ (就労B)	6,103	2,166	14,798	3,837	26,363
					801
伊那ゆいま〜る (就労B)	3,692	3,099	13,574	3,256	23,365
					271
ほっとジョイブ (就労B)	21,217	8,221	27,374	7,196	54,014
					6,359
辰野松就労支援 (就労B)	12,063	5,981	25,560	1,353	52,210
					11,974
辰野町地活センター (地活)	306	242	1,090	376	21,702
					50
西駒郷わーく西駒 (就労A)	24,952	13,198	91,659	3,318	100,392
					63,826
西駒郷ワーク宮田 (就労B)	18,395	10,292	22,571	2,471	36,345
					8,698

各事業所の取り組み

(1) 長野ブロック

水内荘					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
施設入所支援	40	40	40	38.7	96.0
生活介護	60	53	52	53.3	80.0
短期入所	6	5	9	0.5	8.0
事業名	実績		備考		
相談支援(一般)	休止中				
相談支援(特定)	休止中				
収支状況	収入		支出		収支差額
	令和4年度	246,743,865	229,579,002		17,164,863
	令和5年度	257,619,557	253,078,322		4,541,235
サービス業務	高齢化・重度化への取組み ・PT・STそれぞれ12回訪問を受け、リハビリ指導や歩行の改善、食事形態や食事姿勢等について有効な指導を受けました。 ・シューフィッターから、靴選びの具体的な助言を基にシューズ購入を行いました。				
	「利用者のよりよい生活・活動の場」について検討 八雲日和の生活介護との統合について検討を進めると同時に、ブロック全体で利用者のニーズに沿った支援体制を構築するため、各サービス事業毎の検討の場を設けましたが、現状の把握に留まり次年度引き続き検討を行うこととします。				
	新たな日中活動の導入 学習教材を活用した日中活動を導入するため、業者におよる研修を受講し導入を開始しました。				
	水内荘の歴史を学び、支援や活動に活かす取組み 退職した職員や、長年水内荘・長野ブロック事業所を利用している利用者、お世話になっている地域の方々を講師に『水内荘の歴史を知る学習会』を開催しました。この学習会が新たな気づきの場となり、当日の資料等については、今後の職員研修等でも活用します。				
管理業務	地域交流事業『泉水祭り』の新たな方向性検討 コロナ禍で3年間中止された『泉水祭り』に代わり、規模を縮小して『みのち祭り』の名称で開催しました。当日は水内荘関係者のみの参加のため、本来の目的である地域交流に繋げることが出来ませんでした。				
	BCP(業務継続計画)を策定 BCP(災害・感染症)策定を完了しました。職員会議で周知し職員室・支援員室に冊子を配置し、所内のコロナ集団感染発生時にはBCPを発動しました。また、非常時に備えて発電機を3台配置しました。				
	「虐待防止委員会」「身体拘束適正化検討委員会」の定期開催 長野ブロックで委員会を5回開催。虐待防止のための計画(研修計画や職場環境、マニュアル等の見直し等)を策定し実施する中で業務の適正化を図りました。				
	新型コロナウイルス感染症対策 衛生用品や使い捨て食器等必要物品の在庫管理を徹底、また緊急時に備えゾーニングの演習・ガウンテクニックの講習を定期的で開催しました。なお、国の方針や最新の知見等に合わせ『新型コロナウイルス感染症対策マニュアル』を2回改訂しました。				
課題	防犯と支援体制の充実 防犯カメラ16台(構内14台・外2台)、モニター3台(男女支援員室各1台・事務所1台)を設置しました。主目的である防犯機能以外にも、録画を基に、職員の目の届かないところで発生した転倒による負傷や利用者同士のトラブル等の検証にも有効活用しています。また離れた場所から映像が確認できることで、事故防止に繋げることが出来ました。				
	・長野ブロック利用者の現状とニーズに沿ったサービス事業体制の構築。 ・コロナ禍で疎遠になっている地元地域との交流促進や水内荘の知名度アップ。(特に地元若年層に対して)				

みのちグループホームセンター					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
共同生活援助	52	50	46	47.3	88.5
収支状況		収入		支出	収支差額
	令和4年度	123,618,945		113,630,219	9,988,726
	令和5年度	111,979,759		106,851,494	5,128,265
サービス業務	高齢利用者に配慮した支援 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢利用者の増加に対して、介護保険関係者会議への出席、介護用品導入等行いました。また呼吸器疾患の利用者への支援では、酸素吸入器導入による使用時のサポートも行いました。 ・障がい福祉サービスから介護保険サービス利用への移行について、計画相談員・ケアマネージャーと連携し利用者の意思決定を尊重しながらサポートを行いました。 				
	障害特性に配慮した支援 <ul style="list-style-type: none"> ・自閉症利用者について、月間予定の構造化、特定の物に固執し危険が伴う状況のある利用者への環境調整を行い安定に繋げました。 ・障害特性に合った、入所施設移行のサポートを行いました。 				
	余暇支援の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・4年ぶりに日帰りでの慰労会を実施し、利用者を楽しんでいただきました。 ・感染対策で制限の多い生活でも隔月でお楽しみ企画等実施し、気分転換を図っています。個別外出や外食の実施、出張販売の受入等行いました。 				
	ITツールの活用 <p>業務用スマートフォンを導入し、オンライン面会や利用者の体調確認をライブで確認できるように体制を整えました。実際の利用についてはオンライン面会や体調確認での利用はありませんでしたが、次年度、各ホームへのタブレット端末導入を機にIT利用について効果的な使用方法を検討し体制作りを進めています。</p>				
管理業務	虐待防止・身体拘束適正化に向けた研修の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・外部から世話人対応が虐待ではないかとの指摘があり、関係機関に報告しました。結果不適切な支援との判断がなされたため、この件について世話人会議での周知、セルフチェックを実施し虐待等に関する意識喚起を図りました。 ・「虐待防止委員会」「身体拘束適正化検討委員会」を長野ブロック代表者会議時に定期的に開催しました。 				
	高齢化、身体状況に対応する住環境整備の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・既存ホーム敷地内に、高齢者専用棟の増設は検討しましたが、利用者の状況や今後の支援内容を含め再検討することとなりました。 ・次年度スプリンクラー設置を優先し、6年度での予算を要望しました。 ・ホームの老朽化のため、次年度の事業計画に既存の1ホームを廃止する計画しています。 				
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢利用者に対する、支援内容の再構築。 ・老朽化したホームの対応とホーム修繕費に係るの事業所負担及び家賃への反映についてルール等作成。 				

歩 楽 里					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
放課後等デイサービス	10	10	10	8.2	82.0
事業名	実人数		前年度比%		
	令和4年度	令和5年度			
相談(特定)	525	528	100.5		
相談(障害児)	36	30	83.3		
収支状況	収入		支出		収支差額
	令和4年度	55,639,582	54,149,095		1,490,487
	令和5年度	58,702,576	58,599,212		103,364
サービス業務	新規相談ケースを受入れのための業務効率化				
	現状のケース数を維持しながら、新規ケース8件、他事業所からの引継ぎケース3件を新たに受け入れました。その他、新規相談ケースが20件以上依頼がありましたが、現在の相談支援専門員の体制では受け入れは出来ずお断りをしました。業務の効率化について具体的な取り組みはできなかったため次年度の課題とします。				
	放課後等デイサービス、新規活動の導入 ゲームを支援のツールとして活用、基本的なルール決めや順番待ちをはじめ参加児童がお互いに褒め合う関係が築けるようにします。コロナが5類へ移行となり、春休みや冬休み等の長期休業時の活動は感染予防に気をつけながらも外出等ができるようになり、活動の幅が広がりました。				
管理業務	長野市北部障害者相談支援センターの去向				
	北部障害者相談支援センターの相談件数等は増加傾向で相談内容等も複雑化、多様化しており多職種の関係者による連携、協力が必須となっています。また、市内の指定相談事業所に新規ケース受け入れの照会をしても受けていただけないケースが増えており、委託相談員が抱える状況になっています。				
	事業運営に必要な専門性や資格取得 相談支援や障害児支援に関わる資格取得のための研修参加について計画的に実施しました。				
課題	虐待防止や支援方法についての取り組み				
	長野市の虐待防止研修会や長野ブロック単位の研修会に参加して人権意識の向上に努めました。また、障害児による事故報告が15件あり、そのうち2件は相手先の家族から事情説明を求められました。いずれも大事には至りませんでした。外出先での不測の事態への対処方法や日々の利用児童の状態確認等について細心の注意を払うことを職員間で確認しました。傾向として特定の児童が繰り返していることから当該児童の支援方法等についても職員間で協議しました。				
	事業継続計画(BCP)の作成 業務継続計画(BCP)は作成しました。適宜、実態に応じて内容等に変更を加えます。				
課題	歩楽里レクリエーションの実施				
	10月に第2回の歩楽里レクリエーションを水内荘体育館で実施しました。ハロウィーンパーティーを意識した内容で延べ9家族24名が参加して各種ゲームや仮装等をして楽しみました。最後は希望者でサツマイモ掘りをして、大きく育ったサツマイモを持ち帰っていただきました。本年度は予定通り2回の歩楽里レクリエーションが開催でき、利用者、ご家族、職員等の良き交流の機会となりました。				
	送迎車両の購入 「日本財団」に応募した送迎車両が当選し、待望の新車(日産セレナ)を購入することができました。				
課題	<ul style="list-style-type: none"> 放課後等デイサービスは、活発に動く児童が多く、顔ぶれも毎日変わることなどの特殊性から、日々の業務に追われ、スタッフの教育や指導といった人材育成まで至らない現状があります。今後は、所内のケース会議や研修等を計画的に行い、人材育成を図っていきます。 相談支援体制については、現状維持で現在のケース数を維持していくか、相談支援専門を増やして新規ケースを受けていくか検討が必要です。 				

八 雲 日 和

事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
生活介護	20	11	10	7.9	39.7
就労継続支援B型	20	18	17	13.5	67.2
収支状況		収入		支出	
	令和4年度	65,518,883		63,841,077	
	令和5年度	62,802,164		62,230,281	
サービス業務	【生活介護事業】				
	長野ブロック内生活介護事業の統合検討				
	利用者の適正な生活や活動の場について長野ブロック全体で検討しました。(全体会1回、生活介護チーム3回、就労Bチーム1回)				
	新規利用拡大に向けた取り組み				
	生活介護については、町内の民間GHからの利用が定着し、次年度には新規利用者(3名)の受け入れも決まっています。また、受け入れにあたり障害特性(自閉症スペクトラム症)に対するの対応方法等を学ぶべく近隣の事業所(あおぞら日中活動支援センター)に2回ほど実地研修しました。				
管理業務	【就労継続支援B型事業】				
	目標平均工賃3万円以上を目指した取り組み				
	アンケート調査は未実施でした。年間70万円から80万円ほど収入が見込まれた「空き缶、ペットボトル分別作業」が6月で終了となり、大きな収入源を失いました。そのため、うどん・おやきの販売等で巻き返しを図るべく、高山村(「よった市」)や信濃町(お買い物サロン)などの高齢者の方々の交流の場で販売を行ったり、年末年始に「年越しうどん」と称し、季節のオリジナルの帯を作成、範囲を限定し販売するなどの試みをしました。工賃支払総額としては前年度より40万円ほど下がりましたが、本年度より平均工賃月額の見積り方法が変更になった事により、平均工賃月額33,694円となり、結果として目標工賃「3万円以上」は達成となりました				
	長野市の「ふるさと納税」にうどん、おやきを返礼品として出品				
	ふるさと納税返礼品については、消費期限の長さや、同類の商品が混在する中で埋もれてしまうことを懸念し、見送りました。				
課題	長沼産の小麦を活用した麦ストロー作業の定着				
	麦ストロー作業については、先方の都合により作業が終了となりました。				
	BCP(事業継続計画)・作成				
	事業継続計画(BCP)は作成しました。内容等については適宜、実態に合わせて修正をしていく予定です				
	避難訓練の実施並びにAEDでの心肺蘇生訓練の実施				
避難訓練は計画どおり実施しました。AEDの心配蘇生訓練は計10回実施し、緊急時に備えました。次年度は小春日和やこぶし職員と合同で実施予定です。					
虐待防止に向けた取り組み強化					
虐待防止研修を3月に実施し、職員間で日頃の業務姿勢等について振り返りました。					
各種イベントへの積極的参加					
コロナ禍前の状況には至りませんが本年度は外部のイベント等に計21回の販売の機会をいただき、イベント等参加による売り上げも昨年より約12%伸びました。うどん、おやきの販売総額も昨年度の実績を上回りました。					
生活介護事業					
障害特性(自閉症スペクトラム)に対する職員の支援スキルの向上と環境整備等が課題となります。そのため、職員のスキルアップに向けた研修は次年度も継続して行きます。					
就労継続支援B型事業					
利用者の世代交代が進み、働き手となる利用者の育成および新規利用者の確保が課題となっています。今後は事業所のPR等にも力を入れて行きたいと思っております。					

小 春 日 和					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
就労移行支援	6	5	3	3.2	52.8
就労継続支援B型	14	25	25	17.8	126.8
就労定着	—	5	7	5.1	
収支状況		収入		支出	収支差額
	令和4年度	58,254,474		54,141,540	4,112,934
	令和5年度	60,266,604		57,421,205	2,845,399
サービス業務	<p>就労移行支援事業 一般就労に必要な知識及び能力の向上に向けた訓練から職場定着までの幅広い支援をおこない、本年度は1名が一般企業（金属加工会社）へ就職しました。</p> <p>就労継続支援B型事業</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設外でおこなっている清掃や工場での作業、農福連携作業、厨房作業など幅広い作業に積極的に取り組み、平均工賃が20,000円になりました。 就労継続支援B型から一般企業への就職を目指す利用者は、希望に応じて一部日課を変更し、就職に向けた講座等に参加しながら意識の向上を図りました。結果、2名の利用者が一般企業・就労継続支援A型事業所へ就職しました。 多種多様な作業を実施していることや一般就労が目指せるという当事業所の強みにより、利用希望者が多く、定員が常に充足している状態です。 新商品「惣菜」の製造販売に向け試行を重ねました。厨房内の体制づくり、商品のアピール等課題はありますが、次年度からの販売を目指します。 <p>就労定着支援 継続雇用できるよう今まで以上に手厚い支援をおこないましたが、利用者支援だけではなく、就職先の企業担当者等に対して、障害の理解を深めていただけるような情報や知識の提供が必要と感じるため、引き続き企業訪問の頻度を増やしたりや資料を提供したりしながら対応していきます。</p>				
	管理業務	<p>定員充足に向けた取り組み 各特別支援学校や関係機関を訪問したり、相談等積極的に受け入れいました。結果今年度は特別支援学校から12人、相談支援事業所等の関係機関から10人が実習や体験をおこない、うち5名が今年度の施設利用につながりました。</p> <p>長野ブロック内就労継続支援事業所統合検討 「利用者のより良い生活・活動の場」についての検討をおこなうと同時に、八雲日和「うどん・おやき工房さくら」との統合について委員会を開催し検討しています。また、令和7年度から始まる『就労選択支援』を含めた長野ブロックの就労系事業の今後の方向性を情報収集しながらまとめています。</p>			
課題		<p>一般就労を目指す利用者は増えているものの、時間をかけてゆっくり丁寧に進める必要がある利用者が大多数のため就労Bが定員超過気味であると同時に、就労移行支援の希望者が少ないのが現状です。今後の長野ブロックの就労系（「就労移行支援」「就労継続支援B型」「就労定着支援」「就労選択支援」）をどのように展開していくのが良いか、報酬改定後の情報を整理しながら早急に方向性を示していきます。</p>			

長野市地域活動支援センターこぶし					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
地域活動支援センター	15	10	12	4.8	40.4
収支状況		収入		支出	収支差額
	令和4年度	9,477,005		9,477,005	0
	令和5年度	9,650,552		9,650,552	0
サービス業務	日課・作業等の見直し <ul style="list-style-type: none"> ・高齢利用者が取り組みやすいようゆったりした作業・日課としました。 ・利用者の健康に留意した日課に取り組み、毎日15分間の運動の時間を設けました。 ・受託作業は靴下作業を主に行っていますが利用者の手先の機能訓練にも繋がり、集中して行っています。 ・塗り絵や習字等の利用者の創作作品を「とよの文化祭」に展示しました。 健康維持増進、余暇活動への取り組み <ul style="list-style-type: none"> ・お楽しみ外出企画を二か月に一回のペースで計6回実施しました。前年度までコロナ禍で活動を自粛しましたが、近隣で飲食を伴う外出を企画したところ、利用者からはとても好評でした。 ・外部講師による「カラオケ教室」を5回行い、講師から懐かしの歌を生伴奏してもらい皆で歌い、楽しい時間となりました。 ・毎月1回レクスポーツ時間を提供、スポーツ協会より講師派遣を依頼するなどし、楽しく汗を流せる時間となりました。 				
	管理業務	新規利用希望者への情報発信等 <ul style="list-style-type: none"> ・新規利用希望者の募集に向け、長野市の協力も得ながら広報ながの、回覧板、学校関係者への声かけ等地域への情報発信に注力するとともに、利用者の適正場所への移行について長野ブロック内で検討しました。 ・新規利用者については2名が見学希望から利用に結びつきました。相談支援専門員からの利用打診から、利用に結びついた方が1名、登録していた利用者1名が年度の途中から利用の再開につながりました。ただ、新規や利用再開された利用者も週1回の利用にとどまり、様子を見ながら回数の追加を働きかけましたが、利用回数増には至りませんでした。 ・見学、体験希望者の受け入れ等を関係機関とも連携して、これまで以上に積極的に進めました。 ・相談支援専門員に新規利用予定者への打診や利用が遠のいている利用者への活動参加を促しました。 ・利用者は在宅で精神障害を持たれている方が多く、一週間に1～2日しか利用されないことから利用実績が上がらない状況が続いています。 ・利用率向上に向けて、地域の状況について地元の保健センターの保健師さんや民生委員に話を聞くなどし情報収集に努めました。 利用者の身体状況を配慮した住環境整備（移転検討） <p>現活動場所「かがやき広場豊野」の耐震化工事の事前調査が長野市主導で実施されました。調査の結果、同工事は見送りとなりました。その結果、活動場所の移転は本年度は見送りになりました。</p>			
課題		<ul style="list-style-type: none"> ・高齢利用者が大半となり、要介護利用者への対応等活動内容の更なる検討。（移動介助、トイレ介助、午睡の確保等） ・通所時の送迎ニーズの増加に伴う送迎ルール等の検討。 			

(2) 松本ブロック

長野県信濃学園					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
施設入所支援（児童）	30	26	28	27.2	93.3
施設入所支援（成人）					
事業名	令和4年度		令和5年度		
	実人数	利用日数	実人数	利用日数	
生活介護（成人）	0	0	0	0	
短期入所	0	0	12	31	
日中一時支援	0	0	0	0	
収支状況	収入		支出		収支差額
	令和4年度	277,054,032	263,260,756	13,793,276	
	令和5年度	277,738,707	258,337,005	19,401,702	
サービス業務	<p>【福祉型障害児入所支援事業】 重点目標を達成するために1ヶ月単位で、より具体的なスモールステップ目標を設定して、職員全体で共通理解を持ち、統一した支援ができるように努めました。</p> <p>【短期入所事業】 短期間の入所による支援は、感染拡大防止に留意しながら実施しました。（実人員12人、延日数31日）</p> <p>【日中一時支援事業】 介護を行っている方の一時的な負担軽減を図ることを目的に、市町村から委託を受け、利用者の日中における活動の場を提供して支援します。（実人員1人、延時間数14時間）</p>				
管理業務	<p>障がいの重い利用者への支援力向上 関係機関が開催する専門研修（自閉症支援セミナー、精神科領域実践支援セミナー、強度行動障がい支援者養成研修他）等に職員を派遣し、知識及び支援技術の向上を図りました。</p> <p>意思決定支援の充実 意思決定支援の研修に2名を派遣し、職員会にて復命報告を行い共有しました。</p> <p>地域移行支援 関係機関と連携して、地域生活移行に向けた取り組みを進めました。年度の途中で高等部3年生4名中3名が地域生活移行をすることができましたが、1名は体験までには行いましたが移行先が見つかりませんでした。</p> <p>災害対応 地区防災懇談会時に、地域住民と今後の協力体制を再構築するための協議をしました。総合防災訓練時には消防署や地域住民の方々に信濃学園利用者の実情を知っていただくために、トリアージ的な考え方を導入して訓練を行い、助言を受けました。</p> <p>自己研鑽 事業団の各種研修を中心に研修の機会を積極的に活用し、利用者本位のサービス提供体制の確立、職員の人権意識の高揚、経営に対する理解を深めるよう努めました。</p>				
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活移行先（18歳以上の入所利用者の円滑・速やかな地域生活移行）の確保をするための、県・児相等との協議の場の設置及び連携体制の構築。 ・集団生活においても利用者の一人ひとりが自分らしく安心して生活できるような家庭的な「暮らし」の提供と意思決定支援の基本となる選択できる生活を目的に南寮小規模ユニット化の実現 ・入所待機児童の増加や家族のレスパイト等の地域のニーズに答えるため、短期入所の併設型への変更等要望を継続。 ・老朽化による建替えや信濃学園の目指すべき役割の明確化を図るため、県によるあり方検討委員会の設置を目途とした県への提言。 				

長野県松本あさひ学園					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
児童心理治療（入所）	30	13	8	10.5	35.2
児童心理治療（通所）	5	8	4	6	120.5
収支状況		収入		支出	収支差額
	令和4年度	200,311,594		197,408,271	2,903,323
	令和5年度	198,928,813		202,690,093	△3,761,280
サービス業務	学園の状況 GW後から、3月末入所の男子児童を中心に学園全体に不穏状態が増し、暴力行為17件、破壊行為10件、無断外出20件（内7件警察への通報）、性問題4件、骨折1件、通所児童1名の自死が重なり、平穏な日常を取り戻すことを最優先としたため事業全般にわたって大幅変更、縮小、中止せざるを得ませんでした。				
	不穏の要因 男子児童に個別対応せざるを得ず、他児への関りが薄れ、周りの子が不全感を抱えることとなった。知的に課題がある児童が影響力のある児童に取り込まれ、支配被支配関係が強くなり生じたことが要因と思われます。				
	対応 <ul style="list-style-type: none"> ・学園だけでは対応困難な状態を、県庁こども家庭課、5児童相談所、分校、本部事務局を交え現状を共有しました。 ・12月まで不安定な状態が継続。11月に警察が介入する職員への暴力があり、各児童へ児童相談所広域支援センターに配属されている警察官から話をしていただく。 ・入院児童3名（うち1名は学園復帰、措置解除児童1名、入院継続1名）、措置解除児童2名、措置変更児童3名、一時保護所措置など、医療、児童相談所の協力のもと入所児童を極限まで減らして支援の立て直しを図りました。 ・閉鎖中のGHを利用し男子中学生を分離、刺激の低減化を図るほか、週末に公園に出かけるなど入所児童が満足するような働きかけを積極的に行いました。 ・担当と個別で目標を設定し、達成できた時にはご褒美活動をするといった、本来の学園が行ってきた支援に立ち返ることなど、児童・職員がともに安心安全な生活を取り戻せるように工夫を重ねました。 ・外部講師による心理専門研修「トラウマインフォームドケア」を、午前講義、午後あさひ学園児童の事例研究の形で開催。学園職員も出席した。 				
管理業務	関係機関との連携 こども家庭課及び児童相談所とは連携を図るとともに、学園の立て直しや計画的な措置入所が出来るよう定例会議等を設けました。				
	事務処理の効率化 システムによる業務の効率化の他、今後、データ運用等活用しやすい新たなシステムの導入に向け情報収集を行っていたが、設置には至りませんでした。				
課題	安心・安全を感じられる環境づくり <ul style="list-style-type: none"> ・児童の実態に合わせた日課、ルール等の見直し。また、児童の意見を吸い上げられるような仕組みづくり。 ・具体的な限界設定。 ・児童がいきいきと前向きに生活できるための工夫。 ・児童の実態を多角的にとらえるためのアセスメント方法についての検討。 				

松 本 ひ よ こ					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
生活介護	21	21	23	18.9	89.8
就労継続支援B型	18	17	15	12.2	67.3
共同生活援助	23	23	23	21.3	92.2
重度包括支援	5	5	3	3.6	72.2
事業名	実人数		前年度比%		
	令和4年度	令和5年度			
相談支援(特定)	35	21	60		
相談支援(一般・がい児)	0	0	0		
収支状況	収入		支出	収支差額	
	令和4年度	184,439,383	166,859,630	17,579,753	
	令和5年度	175,478,391	160,551,416	14,926,975	
サービ ス業 務	【生活介護事業】 障がい特性に応じた支援の実施 本人の思いや障がい特性、他利用者との関係性を部署会議で検討し、環境の見直しをしたところ5名の利用者のトラブルが減り、落ち着いて過せる時間が伸びました。				
	【就労継続支援B型事業】 ・パン製造販売作業見直し検討 主力のパン製造販売については、第4次中期構想内の縮小を目指し具体的な計画を次年度作成し進めます。				
	・新たな作業種の導入による工賃アップへの取組み 県セルフセンター協議会との連携により新たな作業として段ボール折りを取り入れました。今までの作業を継続しながら平均工賃は14,798円で12,400円の目標を達成しました。				
	【共同生活援助事業】 世話人不足への対応 支援者不足や業務の負担軽減、勤務体制等について世話人会でも検討を開始しました。				
	【重度障害者等包括支援事業】 生活環境、日中活動、支援方法等の再構築 ハイツ利用者の新たな生活場所を目指し、再アセスメントを目的に関係機関と協議を行い利用者1名が入所施設へ移行しました。長期入院中の利用者1名が身体障がい者支援に特化した施設入所を目指し3月末に退去となりました。				
	【相談支援事業】 相談員の兼務による負担と利用者支援への影響を減らすため、他事業所との連携を図り、10名中2名の利用者を他事業所へ移行することができました。				
管 理 業 務	虐待防止のための計画を策定及び業務の適正化 全支援者対象でセルフチェックを年3回行い、課題等を委員会で検討し職員へ周知しました。合わせて「虐待防止委員会」「身体拘束適正化検討委員会」を年3回開催し、虐待防止のための計画(研修計画や職場環境、労働条件等の確認、マニュアル等の見直し等)を策定し実施する中で業務の適正化を図りました。				
	緊急時の取組み グループホームでは、災害等不測の事態時に日頃から協力が得られるよう波田しなのハイツは地域防災懇談会に参加しました。他グループホームは回覧板を利用し地域へ情報発信を行いました。				
課 題	<ul style="list-style-type: none"> ・地域から選ばれる事業所を目指し、利用者、保護者、養護学校等の希望等調査を行いサービス内容、日課、職員配置の見直しが必要です。 ・グループホームにおける修繕に関する費用について、法人全体として規定の整備と運用、近隣相場と乖離しない家賃設定、建物の維持管理などの課題についての検討。 				

大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センター					
事業名		相談実人数		前年度比%	
		令和4年度	令和5年度		
大北圏域	実人数	142	114	80.3	
	相談件数	1,268	1,121	88.4	
松本圏域	実人数	—	378	—	
	相談件数	—	3,715	—	
収支状況			収入	支出	収支差額
		令和4年度	20,488,666	20,488,666	0
		令和5年度	54,470,146	41,319,640	13,150,506
サービス業務	<p>雇用安定等事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・求職者の就業に向けて面談や企業見学、職場実習の同行など実施しました。 ・在職者の職場定着に向けて面談や職場訪問など行いました。 <p>生活支援等事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在職者、求職者の生活の安定に向けて面談、受診や各種手続きの同行などを行いました。 <p>【大北圏域】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員の欠員は10月に解消しましたが相談件数は前年から11%減少しました。実習、就職の件数は前年並みでした。 ・自立支援協議会は、あり方の見直しのため年間を通じて地域の活動がありませんでしたが、関係機関の連携が強く、行政などの窓口寄せられた相談に対し情報を共有して一緒に検討しながら支援を行いました。 相談件数1121件 職場実習20件 就職25件 前年度就職者の職場定着率76% <p>【松本圏域】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下半期より新規の相談が多くなりましたが、在職者以外の割合が4割強となり、実習や就職の件数も下半期に増加しました。 ・ハローワーク、福祉サービス事業所、特別支援学校、企業などからの紹介や依頼による支援が多くあり、関係機関で分担して支援を行う傾向がありました。 相談件数3715件 職場実習41件 就職40件 				
管理業務	<p>担当エリア拡大への対応</p> <p>事務効率化のため、大北松本圏域事務所間で記録システムの情報を共有して職員2名が両圏域の支援に携わることはできましたが、職員の経験と欠員から圏域内の支援が中心となり、支援の効率化に向けた事務所間の連携は出来ませんでした。</p> <p>次年度以降の2圏域センターの受託検討</p> <p>事業受託について事務局及び県担当者と検討した結果、令和6年度は松本圏域のみ受託することになりました。</p>				
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・単年度委託事業における、受託法人変更時の登録者個人情報引継ぎ方法 ・複数の法人からの出向による職員体制の見直し 				

松本児童家庭支援センターあいく					
事業名		令和4年度	令和5年度	前年度比%	
相談援助事業	相談人数	101	95	94.1	
	相談件数	1,973	2,171	110.0	
支援事業	相談人数	108	75	69.4	
指導委託	相談人数	7	9	128.6	
	相談件数	475	410	86.3	
収支状況			収入	支出	収支差額
		令和4年度	14,566,051	15,923,889	△1,357,838
		令和5年度	21,587,041	21,184,348	402,693
サービス業務	<p>相談援助</p> <ul style="list-style-type: none"> ・隣接する、あさひ学園及び発達障がい・情報支援センターとも連携して、発達障がいに関連した相談に専門的に取り組みました。相談実人数は前年度よりも減っていますが、継続相談の増加により、延件数は前年を上回っています。 ・相談内容では、発達障がいを背景に、学校等における集団不適応や家庭内暴力に関する継続相談が多い傾向にあります。 ・相談業務の増加に伴い、マンパワーが不足しているため、年度途中から、児童相談所長経験者に非常勤で相談支援業務を依頼しました。 <p>市町村支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・要保護児童対策地域協議への参画拡大を各自治体に検討してもらった結果、次年度は松本市・塩尻市への参画拡大を計画しています。 <p>指導委託措置の受託</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童相談所との連携強化の結果、児童相談所からの、指導委託措置が増加しています。 <p>乳幼児健診等のアフターフォロー事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アフターフォロー教室及び個別相談会を定期的（年間29回）に実施しました。また、状況確認のため、保育園訪問も実施しました。 				
管理業務	<p>人材育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童虐待防止学会（滋賀県）・専門フォーラム（東京都）等現地参集研修に8回参加しました。 ・専門研修WEBに7回参加しました。 <p>業務安定化への取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・児童相談所との定期的な連絡相談会に参加することで、指導委託ケースについての情報交換を密にし、強固な信頼関係を構築し、受託増加に努めました。 ・児童相談所との定期的な連絡会議を年間3回 ・児童相談所が主催する「育みプロジェクト」への参加は年間5回 ・里親推進会議へも年間2回 				
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・相談業務増加に伴う職員体制の構築。 ・相談内容が複雑困難化している相談に対する、職員のストレスケア。 				

(3) 上伊那北部ブロック

ほっと上伊那					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
共同生活援助	111	105	103	102.4	92
事業名	令和4年度		令和5年度		
	実人数	時間数	実人数	時間数	
居宅介護	69	1,501	69	1,374	
行動援護	16	622	15	440	
移動支援	100	3,038	103	3,263	
収支状況	収入		支出		収支差額
	令和4年度	366,486,781	368,614,365	△2,127,584	
	令和5年度	340,071,201	344,599,296	△4,528,095	
サービス業務	<p>身体機能低下が進む利用者への住み替えも含めた生活の場の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者3名が退所されました。(障がい者支援施設2名、身体障がい者療護園1名) ホームごと世話人による、日常の支援、サービスマネージャーや支援員がホーム巡回を適宜、または、勤務日の都度に行い、利用者の状態やニーズを把握しました。 利用者の身体状況等の低下にあわせ、ホームの住み替えや他施設移行を含んだ生活の場の検討は、再編検討委員会等で年間13回行い、相談支援相談員・ケアマネージャーと連携しながらケース検討会議でも情報共有しました。退所者3名の他、事業所内のホーム住み替え14名について実施しました。 <p>人権擁護、虐待防止への取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> 人権擁護意識、アンガーマネジメント、障がい特性等障がい理解の向上を図るため、事業団基礎研修2回、世話人学習会10回(12回)、セルフチェックを153人を対象に実施しました。 虐待防止に対する、各人の知識は向上してきていると思われます。しかしながら、実際の支援の中で瞬間に起こった出来事に対する支援方法、言葉や行動・感情等のコントロールの実践に学びの余地を感じています。 <p>感染症予防と生活の質も担保</p> <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルス感染症が5類に分類されたため活動の制限が緩和され、利用者一人ひとりの個別支援計画に応じた日常生活や意思決定、余暇活動の支援を行い、ホームごとの行事を充実させました。 利用者の感染経路は日中活動先や地域が主ですが、中には経路不明な例もあり、感染力が高い場合や、隔離の困難さや接触機会の多さから感染がホーム内でリレー式に拡大し隔離期間が長期化する傾向があり、支援体制に影響する場合もありました。 <p>通院、外出の付き添い等、個々のニーズに沿った支援</p> <p>感染防止策を取りながら、買い物、食事、ドライブ等の外出支援を充実させました。</p>				
管理業務	<p>施設整備</p> <p>事業計画に沿って、老朽化したホームの閉鎖と土砂災害想定地区内ホーム利用者の転居を行いました。</p> <p>今後の支援体制検討</p> <p>西駒郷の地域移行を支えてきたホーム増設期に比べ、利用者は減少してきており、世話人の高齢化、職員不足が続いています。今後の適正な事業規模や持続可能な事業方向について法人規模で検討を続けます。</p>				
課題	<ul style="list-style-type: none"> 地域生活継続は感染症等の発生に影響を受けやすいものであり、健康管理・観察を継続して行きます。 虐待の再発防止に努めます。具体的には、虐待・アンガーマネジメント・障がい特性についての研修やセルフチェックを今後も実施します。 経営面では、今後ホーム閉鎖が一か所予定されており、収支バランスの適正化を図るため、再編等検討委員会を継続し、人材不足の解消や所在するホーム利用者の住み替えも検討をしていきます。 				

伊那ゆいま～る					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
生活介護	20	17	18	12.1	61
就労継続支援B型	20	25	27	19.1	96
事業名	実人数		前年度比%		
	令和4年度	令和5年度			
相談支援(特定)	21	21	100		
収支状況	収入		支出		収支差額
	令和4年度	74,592,445	74,056,103	536,342	
	令和5年度	79,943,205	80,544,540	△601,335	
サ ー ビ ス 業 務	【生活介護事業】 幅広い活動メニューの提供 <ul style="list-style-type: none"> ・曜日別活動（音楽・運動・創作・生産）や、季節行事、バースデイ月会は、やりがいや楽しさ、特別感を感じることが出来るよう工夫を凝らし行いました。コロナ禍で控えていた外出や調理メニューを復活し、活動の充実を図りました。 ・「春の高校伊那駅伝」1校1チーム応援運動に参加し『応援旗』を作り、高校生ランナーを皆で元気に応援しました。 希望に応じた、個別・少人数活動の提供 個々の障がい特性に配慮した支援が必要となってきたため、第1段階としてアセスメントに力を入れ、「特性まとめシート」を作成し、個別的支援の実践を重ねながら、個々に満足いただける支援となるよう進めています。				
	【就労継続支援B型事業】 新規受託企業の開拓 受託量が減少している企業に変わる新規企業2社と契約を交わしました。				
	自主生産作業の拡充 縫製作業とアクセサリ作業を中心に行っています。昨年比よりも収益は6%増となりましたが、新規販売先の開拓営業を行っていますが、開拓には至りませんでした。				
	施設外就労の充実 農家や庭片付け希望者と契約し、昨年比の78%増となりました。以前は、施設外就労に興味のなかった利用者の就労希望が増えています。				
	働きやすい環境整備 働きやすい職場環境の構造化を行いました。また、アドバイザーの下、実績をデータ化し改善への取り組みを進めています。				
	【相談支援事業】 金銭管理に関する課題のある利用者が多く、関係支援者にて対策検討を重ねています。				
管 理 業 務	権利擁護、虐待防止、身体拘束の適正化への取り組み 北部ブロック合同で立ち上げた、虐待防止・身体拘束適正化委員会を中心に、取り組みを行いました。委員会は、年4回実施、共通課題の研修を各事業所で行い、委員会では課題を共有し、改善すべきことを明確に把握することに努めました。				
	敷地内草地の有効利用 ダム管理事務所の協力を得て、「流木チップ」を撒きました。雑草対策、土壌改善に有効であることが分かり、地域の憩いの場（保育園の遊び場）として開放できるよう引き続き整地していきます。				
課 題	<ul style="list-style-type: none"> ・安定した事業運営のため、各事業内容の見直しが必要です。 ・北部ブロックにて、「地域に必要とされる事業所」となるための連携策が必要であり、所長会・主事会・就労会を定期的に行い、策を打ち立てる必要があります。 ・地域に認知され、交流が深まるような工夫が必要です。 				

ほっとジョイブ					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
生活介護	20	20	21	15.4	79.9
就労継続支援B型	20	28	27	23.4	116.7
短期入所	4	0	0		
事業名	実人数		前年度比%		
	令和4年度	令和5年度			
相談支援(特定)	35	67	191.4		
収支状況	収入		支出	収支差額	
	令和4年度	91,559,985	90,461,706	1,098,279	
	令和5年度	100,427,110	92,703,121	7,723,989	
サービ ス業 務	【生活介護事業】 身体機能向上を目的とした活動の見直し 理学療法士と契約を結び、利用者の身体動作の評価に基づき、理学療法の指導を受け（7回/年）、器具を活用した軽運動や職員が日々利用者へのリハビリやマッサージを行いました。（対象利用者7名） 利用者の希望や適性に応じて生産活動の提供 令和6年1月末でポスティングが企業の都合で終了となったこともあり、地域に出向いての活動として、村内の産直店へのパン納品や日帰り温泉エントランスでのパン販売を開始しました。生活介護の利用者であっても地域の中で活躍できる場として継続していきます。工賃を年2回支給しました。				
	【就労継続支援B型事業】 生産活動の安定と継続的受託作業かつ新規受託開拓を図り工賃アップ 感染症による制限がなくなってきたこと、インスタグラム発信、看板更新、地域循環バスへの広告掲載、プロジェクトからのアイデア実践等の成果で、パン、バウムクーヘンの売り上げを中心として収入が増加しています。4年度の月平均工賃は20,178円、5年度は27,374円となり、目標値をかなり上回る結果となりました。他、利用者のアイデアを取り入れた新メニューの開発、障害や特性に配慮した作業工程の見直し、多数の利用者が販売や納品に関わることができるようにしたことで、作業に対するモチベーションアップにつながったと考えます。				
	消費者対象に顧客満足度調査を実施 令和6年2月に顧客満足度調査を実施。結果を元に営業会議（1回/月）でパン販売の方法や新作パンの選定について検討を行いました。				
	【短期入所事業】 短期入所実施にあたっては主に生活介護職員を動員するため、生活介護の支援体制が維持できず、結果生じるリスクが大きいと判断し（高齢化、障がいの重度化により高い支援力が必要であるため、他部署職員ではカバーが難しい。また短期入所を任せられるアルバイト等確保が難しい。）、年間を通して受け入れる事が出来ませんでした。				
	【短期入所事業継続検討】 現状では、職員確保が出来ない状況と継続的な利用が無ければ、収支のバランスが取れない状況から今後の継続方法について次年度引き続き検討を重ねることとなりました。				
	【安定した収入確保】 <ul style="list-style-type: none"> パン、バウムクーヘン販売においては、看板更新やSNSの効果か来店者は136.3%、店舗収入は137.9%、イートイン（喫茶）利用者数においても260%と大幅増、クレジット払い(aupay)においても237%と伸び、収入が前年比134.6%となりました。 受託作業においては、取引先の倒産がありつつも104.58%と微増となりました。 訓練等給付費はコロナ後利用率が上がったこと、障害支援区分が上がったことで、前年比116.12%と増加しました。 				
管 理 業 務					
課 題	<ul style="list-style-type: none"> 事業安定に向けた職員確保 自主生産品販売における専門的な戦略や通販等のシステムの確立 				

辰野町障がい者就労支援センター						
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率	
就労継続支援B型	20	24	27	19.1	95.0	
事業名	実人数		前年度比%			
	令和4年度	令和5年度				
相談支援(特定)	21	25	119			
収支状況	収入		支出		収支差額	
	令和4年度	47,785,615	41,113,225		6,672,390	
	令和5年度	54,576,429	46,389,643		8,186,786	
サービス業務	利用率の向上や新規利用者の確保					
	年齢や体力等に合わせ作業が選択できるよう、幅広い作業種に取り組みました。					
	製麺班 比較的ハードワークではありますが、平均4万円台の工賃を支給することが出来ました。					
	軽作業班 体力等に自信の無い利用者でも参加できるよう、企業より塗装前後の処理作業を受託し取組み平均2万円弱の工賃を支給することができました。					
	施設外作業 今年度より2か所新規作業を導入。清掃業務3ヶ所(町受託2ヶ所、社協受託1ヶ所)のほか、隣接する「保健センター」周辺の環境整備(町受託)を行い増収を図りながら、利用者の適材適所の配属にも配慮しました。					
サービス業務	辰野町地域活動支援センターとの協働					
	同一敷地内の「辰野町地域活動支援センター」の活用として、1名が就労意欲の維持・向上のため、2名が就労Bへの復帰のためのステップとして利用しました。					
	作業内容再考					
	製麺班 年間を通して安定した収益を得るために、消費者ニーズに応じた商品の開発や販路拡大に努めました。					
	<ul style="list-style-type: none"> ・4種類の新品(つけ麺、辰穀冷麦、ちゃんぽん、紅白うどん)を販売し、前年度比15%の増収となりました。 ・移動販売車では「宮木夏祭り」の復活をはじめ各種イベントでの出店および販売が再開され、前年度比57%の増収となりました。 					
サービス業務	軽作業班 受託作業は前年度比74%に減った一方、施設外就労では2ヶ所の受託増もあり前年度比39%の増収になりました。結果全体として、前年度比1%の増収になりました。					
	管理業務	職員間(近隣事業所含む)の連携強化				
		<ul style="list-style-type: none"> ・終礼他会議のたびに冒頭で職員行動規範を朗読し、支援の基本に立ち返る機会を作りました。 ・3月初旬に来年度を見越した、組織体制の改善を早めに周知し、新年度の準備段階として、出来ることから動き始めました(送迎、業務分担、新設の係分担等)。 				
		虐待防止への取組み				
	前年度に立ち上げた、上伊那北部ブロック虐待防止・身体拘束適正化委員会を4回開催し、身体拘束に関する研修を1回行い、就労支援場面で陥りがちな指示命令の仕方等、気づきや意識の向上を図りました。					
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・作業別工賃支給方法の見直し。 ・販売先状況については、辰野町町内8%、上伊那方面41%、岡谷・諏訪方面27%、塩尻・松本方面24%となっており、人口差はあるものの、納受品の距離を鑑みると、まだ開拓の余地がありそう。 ・現在利用している「ぬくもりの里」の利用料(無償)や社協建屋の老朽化に伴う「ぬくもりの里」への移転に係る、利用スペースの変更等来年度から町と具体的な検討。 					

辰野町地域活動支援センター					
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
地域活動支援センター	20	11	11	4.9	24.4
収支状況		収入		支出	収支差額
	令和4年度	13,170,762		12,990,963	179,799
	令和5年度	13,140,245		13,652,204	△511,959
サービス業務	誰でも利用できる居場所作りの検討				
	<ul style="list-style-type: none"> ・センター内外の環境整備を行い、気持ちよく通うことのできる環境づくりを行いました。 ・環境美化保持のため隣接する、辰野町障がい者就労支援センターと協力し、定期的な美化活動の準備を始めました。 				
	創作活動 絵画、書道、手工芸の創作活動を行い、発表の場として「ほっとジョイブ」(8,9月 2か月間)「ぬくもりの里」(四季に合わせ4回)「なごみの樹」(2,6,10月 1ヶ月ずつ)「ボランティアセンター」(9,10月1~2週間)に作品を展示しました。また「長野県障がい者文化芸術祭」(8月)「ぼかぼかアート展」(12月)に共同制作等の作品を出展しました。				
サービス業務	生産活動				
	生産活動として 、花の苗づくりやオーナーりんご園活動等での収穫物の販売を行います。また、受託作業としてアルミ缶回収やウエスを企業に納品する等で得た収益を、工賃として利用者に還元します。(平均工賃1,090円)				
	余暇活動 定期活動 ドライブ外出、カラオケ、調理実習、野菜作り、ブルーベリー狩りなどの活動に加え、ボランティア講師による「お話の会」を2ヶ月に1回実施しています。 野菜作り きゅうり、ラディッシュ、キャベツ、サツマイモ、ネギなどを栽培し、ネギについては、調理用材料として提供しています。その他、来年の苗販売に向け、モロッコ、きゅうり、トマトの種を取り、乾燥させています。				
管理業務	利用促進に向け				
	<ul style="list-style-type: none"> ・センターⅢ型の利用契約者目標値としての10人程度を大きく下回っています。そのため、利用率向上に向け、町(保健福祉課)や、社協(地域福祉コーディネーター)、相談支援事業所への働きかけを行い、新規利用契約を目的に情報交換を行いました。 ・障がい者就労支援センターと協働し、2名の利用者が、就労継続支援事業所への移行ステップとして利用し、就労Bへの復帰となりました。また、製麺班、軽作業班利用者各1名が一時的な安定を図るため、利用し、就労意欲維持・向上を図っています。 ・地域住民への認知度を上げるための職員からのアイデアを出し合う機会を設け、来年度に向け準備を行いました。(陶芸教室、音楽鑑賞会、JR宮木駅の清掃等) 				
	虐待防止への取組み 前年度に立ち上げた、上伊那北部ブロック虐待防止・身体拘束適正化委員会を4回開催し、身体拘束に関する研修を1回行いました。基本的な姿勢を学びながら、比較的自立度が高いが故に陥りがちなネグレクトにつながりそうな支援の仕方への気づきなど意識向上を図りました。				
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用率50%を目指すための支援体制づくり 魅力ある活動を提供するため、職員の適性を判断した職員配置。 ・利用促進向け、関係機関への働きかけ、当センターの活動を発信する機会を多く作り、地域住民への認知度を上げる取り組み強化。 				

(4) 上伊那南部ブロック

西 駒 郷						
	事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%
駒ヶ根	施設入所支援	93	85	81	80.1	86.1
	生活介護	125	116	112	102.2	86.7
	自立訓練	10	0	0	0	0.0
	就労継続支援A型	20	12	12	10.4	51.8
宮田	施設入所支援	30	8	4	5	16.4
	生活介護	20	14	11	10	50.0
	就労移行支援	6	1	1	1	16.5
	就労継続支援B型	34	37	37	33.2	97.6
相談	事業名	令和4年度	令和5年度	前年度比%		
	特定	193	188	97.4		
	一般	5	3	60		
	自立生活援助	4	4	100		
短期入所/実人数(利用日数)		11(626)	23(1,264)	209.0(201.9)		
収支状況			収入	支出	収支差額	
	令和4年度		995,819,680	962,347,109	33,472,571	
	令和5年度		973,178,127	1,034,334,663	△61,156,536	
サービス業務	<p>【施設入所支援事業】 障がいの重い利用者の意思決定支援の充実 ひまわり支援課では入所・日中担当が一体的に支援する体制とし、日常生活のなかで活動内容や外出先など選択肢を多く設けられるように努め、個人の意思決定の機会を充実させました。</p> <p>【生活介護事業】 絵画等のアート活動の作品の商品化(販売、二次利用)に向けて アート活動に先駆的に取り組む県内外の事業所を見学。参考にするなかで表現活動における作品の「取扱規程」「価格設定」「売買契約書」を作成しました。</p> <p>【就労継続支援A型事業】 所内の給食用パン製造 食パンの製造に取り組み11月から納品開始しました。始めは週1回、その後週3回と増やし、令和6年4月からは週5日朝食用として提供していきます。 また、パン製造開始に合わせてどら焼きの納品先の見直しを行い、今年度をもって外部への販売を中止しました。</p> <p>【アセスメントシートの整備】 長期派遣研修の学びを参考に、強度行動障がい者支援に活用できるアセスメント様式を作成しました。</p>					
管理業務	<p>西駒郷機能強化事業に係る検討 事業推進に協力し実施に向け、3委員会(①利用調整検討②強度行動障害支援体制③施設整備)が検討し具体的な提案を行いました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用調整検討委員会：まつば棟閉鎖に向けた利用者の移行先及び専用エリアを含めた利用者全体の今後の利用サービスの検討・調整を行いました。 ・支援体制委員会：専用エリアの目的・対象者、支援体制、標準的な利用期間・支援内容、生活環境など運用に向け具体的な検討を行いました。 ・施設整備委員会：工事の定例会議に出席し県や施行者と協議確認、初度備品等必要品の選定・購入を行いました。 <p>強度行動障がい者への支援力向上のための研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・先進施設への長期派遣研修(国立のぞみの園1人、はるにれの里1人) ・外部講師による強度行動障害研修(受講者10人)、実践報告会(外部へも配信) 					
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・強度行動障がい者専用エリアの体制整備に加え、意思決定支援に即した暮らしや特徴ある日中活動の充実。(アート活動など) ・就労支援事業の今後の運営の方向性の明確化。 ・専用エリアで行う根拠に基づいた支援方法を実践できる現場職員のスキル向上全体の底上げ。 					

上伊那圏域障がい者総合支援センター				
事業名	相談実人数		前年度比%	
	令和4年度	令和5年度		
相談支援	614	578	94.1	
就業・生活支援	386	423	109.6	
収支状況	収入		支出	収支差額
	令和4年度	87,810,128	86,767,731	1,042,397
	令和5年度	90,629,410	92,121,875	△1,492,465
サービス業務	【基幹相談支援センター等機能強化事業】 ・相談支援専門員養成研修等に講師を派遣し圏域の人材育成を図りました。 講師派遣 11回/年（市町村担当者研修、相談支援従事者研修、市民後見人養成講座等） ・圏域の障がい児・者を支える体制づくりのため、自立支援協議会の事務局を担い、情報の共有及びショートステイ等の資源不足をはじめとする圏域の課題について協議しました。 活動については、HP等により地域に発信しましたが、地域づくりには息の長い取り組みが必要となります。			
	【退院支援体制確保事業】 地域移行を見据え、精神病院との連携体制を整えています。また、自立支援協議会でも、精神病院の取組の共有や支援者向け研修により、地域づくりに取組みました。 ・こころの医療センター駒ヶ根の患者サポート拡大検討会議に参加 1回/月			
	【指定特定・障害児相談支援事業、指定一般相談支援事業】 総合支援センターとして、ライフステージに応じた支援やチーム支援が可能な体制が強みであり、困難ケースを担うことを期待されています。圏域には相談支援事業所の数はありますが、他事業との兼務のため活動が限られる相談支援専門員がいます。特に、夕方以降に支援会議が集中する児童については不足し、役割分担の困難さがあります。対応として、市町村には役割の理解を求めるとともに、自立支援協議会にて地域の人材育成に取組みました。			
	【障がい児等療育支援事業】 療育相談及び専門職による巡回指導、支援者への研修等により地域の療育支援機能の充実を図りました。			
	【発達障がいサポート・マネージャー整備事業】 支援者への支援と、関係連絡会への参加及び講師派遣による医療・教育・就業等との連携体制の強化を行いました。			
	【障害者就業・生活支援センター事業】 障害者雇用率が段階的に引上げになることを背景に企業側の動きが活発化し、相談実人数及び件数が増加しました。就労と就労後の定着支援のため、障がい者及び事業主に対する支援を行いました。			
管理業務	【委託先との連携】 市町村との連携と事業理解を図るため、会議に出席し受託事業の状況説明するだけでなく、担当者向け研修会を実施しました。 ・市町村課長会出席 2回/年 ・市町村係長会出席 2回/年			
	【業務の効率化と非常時の業務継続のためのICT活用】 従前からの支援システムにより、担当職員不在時であっても支援の概要は共有できる体制を維持しました。 ・ChatGPTによる会議録作成の試行 ・ラインによる職員連絡網の整備			
	【職員のキャリア形成】 所外研修への参加及び所内研修の実施により、キャリア形成を図りました。（所内研修 30回/年）			
課題	・継続的な質の高い相談支援の提供のため、将来を見据えた福祉サービスに関するノウハウと調整力を持つ人材の育成 ・消費税納付により支出が増加するため、事業所経営の見直しとともに委託先に対する委託料増の働きかけ			

(5) 障がい者福祉センターブロック

長野県障がい者福祉センター				
事業名	利用人数（人）			
	令和4年度	令和5年度	前年度比%	
サンアップル	65,827	81,546	123.9	
サンスポート駒ヶ根	6,493	9,341	143.9	
サンスポート	2,498	3,189	127.7	
サンスポート佐久	2,579	3,409	132.1	
サンスポートながの	1,995	2,102	105.4	
合計	79,392	99,584	125.4	
収支状況		収入	支出	収支差額
	令和4年度	286,410,338	278,686,062	7,724,276
	令和5年度	285,981,888	320,551,310	△34,569,422
サービス業務	<p>県内巡回による芸術作品展を開催 延べ鑑賞者数 1039 名、第 26 回長野県障がい者文化芸術祭優秀作品 24 点のほか、周辺福祉施設、団体、個人作品数 488 点の展示を行いました。</p> <p>対人関係が苦手な方々に対し WEB を活用した事業展開 WEB での運動教室実施数 17 回。他にも新潟とのオンラインフライングディスク交流会や、日本障がい者体育・スポーツ研究発表会など研修会のオンライン配信なども実施しました。</p> <p>交流型イベント、競技性を重視した大会を開催 地域・競技団体が連携しサンアップル及び県内で、ボッチャ B チャレンジ、J-star プロジェクト（発掘事業）等を実施しました。</p> <p>迅速、効率的な情報提供・更新しやすいホームページのリニューアル ・検討委員を設置、製作を進め、R6 年度に新ホームページ公開をはじめました。 ・サンスポートを中心に LINE（SNS）を活用した情報発信を開始しました。</p> <p>土日祝日の利用者の利便性を高めるため送迎バスの試行 7 月～9 月の 3 か月間、土日、祝日に 3 便運行。7 月 4.5 人/日、8 月 2.3 人/日、9 月 3.5 人/日で、本格運行に至るまでの乗車数には繋がりませんでした。</p>			
管理業務	<p>職員の能力開発、知識・技術の向上 スポーツ課では、年 2 回の職員研修を実施。外部には県体育センター研修やパラスポーツ指導者養成研修に加え、講師としての派遣も行い指導技術のスキルアップに繋がりました。総務課は、年 1 回実施しました。</p> <p>障がいのある人の利用促進 市町村はじめ、県内外より、障がいのある方の活動の場に関する問い合わせが増え、サンアップルのもつ情報を提供、クラブ等へ活動の場の橋渡しを行いました。</p> <p>職員自らの経営感覚を養い、経費節減と収入確保 ・パラスポーツ研修会に資格更新単位講習を絡め、単位申請料を徴収したり、スキー教室では、競技団体と合同開催を行うことで互いに経費削減の中、事業を拡大しました。 ・事務所の電気使用状況を示し、光熱費の節減を意識することで経費節減に努めました。また、コロナ禍も落ち着き日常が戻り、利用者増加（健常者）による利用料収入確保に繋がりました。</p> <p>運営改善、利用者の満足度の向上 事業計画書、利用者の声及び顧客満足度調査に基づくサービス提供、アンケート集計結果、外部委員及び苦情解決第三者委員との意見交換を行いました。現在実施しているアクアビクス等の評価が高く、このまま継続してほしいとの要望がありました。</p>			
課題	<ul style="list-style-type: none"> ・日常が戻り、健常の利用者は増えてきているが、障がいのある方（重度）の利用は、個人、団体ともにコロナ前に戻っていない状況です。 ・本館スポーツ指導員の不足をパート職員の雇用で補ってきたが、以前のようなサービスの質を保つことは困難な状況です。 ・公共交通機関の減便、廃止による、利用者の減少。 ・中央監視装置・自動制御（県の直接発注）については、設計まで終了しているが、県から具体的見通しまでは示されていません。その他の機械設備（ボイラー等）・音響設備についてもメンテナンスは定期的実施しているが、設置から 27 年が過ぎ、老朽化しています。 			

(6) 泉平ハイブロック

泉 平 ハ イ ブ ロ ッ ク							
事業名	定員	年度当初	年度末	平均利用者	利用率%		
介護老人福祉施設	74	71	69	70.0	94.6		
短期入所生活介護	16	16	16	14.4	90.1		
通所介護	25	25	25	11.1	44.6		
認知症対応型共同生活介護	18	18	18	17.7	98.3		
居宅介護支援事業	35	36	30		88.6		
収支状況		収入		支出	収支差額		
	令和4年度	509,384,308		509,735,385	△351,077		
	令和5年度	544,041,563		541,003,958	3,037,605		
サービス業務	<p>【介護老人福祉施設事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇目標「どんなに忙しくても 笑顔と挨拶を忘れずに！」を外部の方にも見える場所に大きく掲示し、職員の意識を日々高めながらコミュニケーションスキルの向上に努めました。 ・コロナ禍で中止していた「お楽しみ食事会」やボランティア等による各種の「交流会」「一時帰省」を再開。利用者の明るく、にこやかな表情が見られました。 ・余暇時間に作製した作品を県高齢者福祉事業協会作品展に出展したところ、1名が会長賞を受賞し、県庁ホールに展示されました。このことは利用者のやりがいとなり、意欲向上につながりました。 <p>【短期入所生活介護事業】</p> <p>在宅での様子や環境等を聞き取り、居室準備に活かすとともに介護職員等との情報共有を図り、個別ケアの充実に向けた結果、前年を上回る利用数となりました。</p> <p>【通所介護事業】</p> <p>利用者の目線の高さに合わせたコミュニケーションは取れていますが、利用者を「〇〇ちゃん」と呼ぶ職員もいて、会議で話し合いましたがなかなか直すことができませんでした。また、職員のスキル向上のための研修は実施できませんでした。</p> <p>【認知症対応共同生活介護事業】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇目標「笑顔で挨拶」を掲げて、チームでスキルアップを目指しました。 ・看取りの指針とマニュアルを作成し、勉強会も行い、職員の知識を深めました。8月にはご家族の希望で、グループホーム内で看取りを行いました。 <p>【指定居宅介護支援事業】</p> <p>利用者のご自分らしく望む暮らしが実現できるようにケアプランを作成しました。また、プランに基づいてご家族や各サービス事業者等が連携した支援を継続できるよう、ケア会議に出席し、情報・意見交換を行いました。</p>						
	管理業務	<p>事故発生時の速やかな対応</p> <p>介護保険事故報告事案は6件ありました。事故発生後には原因と対策のカンファレンスを行い、検討した対策の周知徹底を図り、同様事故の再発防止に努めました。</p> <p>職員の育成、資質向上</p> <p>キャリアパス要件である福祉職員生涯研修の受講や喀痰吸引等の専門研修の受講を支援し、職員の資質向上を図りました。また、ケアマネ資格取得をチャレンジ目標に設定して取り組む意欲ある職員を支援しました。</p> <p>高齢者虐待の防止</p> <p>職員に「気づきシート」の毎月提出を求め、見習いたい行動は会議で発表することにより、不適切ケアを防止するとともに、職員同士がケアに対する意識を高め合いました。</p>					
		課題	<ul style="list-style-type: none"> ・介護職等の安定的な確保と資質向上。 ・デイサービス、居宅介護支援は利用者数が低調で減収傾向です。 ・完成から34年を経過した建物・設備の老朽化による修繕費等の増嵩。 				

令和5年度 決算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和5年度長野県社会福祉事業団資金収支決算総括表

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減	社会福祉事業	公益事業	
収入	事業活動	就労支援事業収入	110,395,396	100,204,703	10,190,693	110,395,396	0
	福祉サービス等事業収入	2,460,016,105	2,492,269,618	△ 32,253,513	2,402,836,950	57,179,155	
	受託事業収入	1,166,827,276	1,121,615,932	45,211,344	1,088,790,311	78,036,965	
	経常経費寄附金収入	1,280,584	3,844,470	△ 2,563,886	1,280,584	0	
	その他の収入	46,951,841	56,450,895	△ 9,499,054	46,634,455	317,386	
	小計	3,785,471,202	3,774,385,618	11,085,584	3,649,937,696	135,533,506	
	施設整備等	施設整備等補助金収入	7,240,000	0	7,240,000	7,240,000	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	968,000	△ 968,000	0	0	
	その他の収入	65,940	9,320	56,620	65,940	0	
	小計	7,305,940	977,320	6,328,620	7,305,940	0	
	その他の活動収入	745,857,297	568,692,739	177,164,558	133,425,646	612,431,651	
	(うち内部取引収入(事業区分間))				(1,810,701)	(15,290,000)	
	内部取引収入(事業区分間)	△ 17,100,701	△ 8,757,684	△ 8,343,017			
	合計	4,521,533,738	4,335,297,993	186,235,745	3,790,669,282	747,965,157	
支出	事業活動	就労支援事業支出	108,198,240	100,609,332	7,588,908	108,198,240	0
	人件費支出	2,567,958,489	2,562,629,052	5,329,437	2,512,236,671	55,721,818	
	事業費支出	707,728,886	806,283,386	△ 98,554,500	485,867,914	221,860,972	
	事務費支出	442,417,342	409,739,595	32,677,747	401,002,677	41,414,665	
	その他の支出	18,636,027	20,830,418	△ 2,194,391	18,636,027	0	
	小計	3,844,938,984	3,900,091,783	△ 55,152,799	3,525,941,529	318,997,455	
	施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	20,927,391	222,724,812	△ 201,797,421	20,927,391	0
	固定資産取得支出等	54,986,256	17,200,608	37,785,648	54,986,256	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040	2,669,040	0	2,669,040	0	
	小計	78,582,687	242,594,460	△ 164,011,773	78,582,687	0	
	その他の活動支出	635,683,305	280,545,347	355,137,958	219,895,361	415,787,944	
	(うち内部取引支出(事業区分間))				(15,290,000)	(1,810,701)	
	内部取引支出(事業区分間)	△ 17,100,701	△ 8,757,684	△ 8,343,017			
	合計	4,542,104,275	4,214,473,906	327,630,369	3,824,419,577	734,785,399	
	当期資金収支差額		△ 20,570,537	120,824,087	△ 141,394,624	△ 33,750,295	13,179,758
前期末支払資金残高		1,059,634,317	938,810,230	120,824,087	1,034,873,422	24,760,895	
当期末支払資金残高		1,039,063,780	1,059,634,317	△ 20,570,537	1,001,123,127	37,940,653	

令和5年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減	法人本部	水内荘	みのちグループホーム	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援セ		
収入	事業活動	就労支援事業収入	110,395,396	100,204,703	10,190,693	0	0	0	0	13,315,040	10,421,577	0	
		福祉サービス等事業収入	2,402,836,950	2,451,865,495	△ 49,028,545	0	243,649,913	109,857,875	49,324,094	48,792,642	49,357,132	443,250	
		受託事業収入	1,088,790,311	1,062,488,811	26,301,500	0	378	0	6,499,900	0	0	9,100,000	
		経常経費寄附金収入	1,280,584	3,844,470	△ 2,563,886	60,000	90,000	0	66,400	0	0	79,200	
		その他の収入	46,634,455	56,366,039	△ 9,731,584	961,954	4,140,869	2,094,320	572,182	517,968	487,895	28,102	
		小計	3,649,937,696	3,674,769,518	△ 24,831,822	1,021,954	247,881,160	111,952,195	56,462,576	62,625,650	60,266,604	9,650,552	
		施設整備等	施設整備等補助金収入	7,240,000	0	7,240,000	0	0	0	2,240,000	0	0	0
			施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			設備資金借入金収入	0	968,000	△ 968,000	0	0	0	0	0	0	0
			その他の収入	65,940	9,320	56,620	0	0	0	0	0	0	0
			小計	7,305,940	977,320	6,328,620	0	0	0	2,240,000	0	0	0
			その他の活動収入 (うち内部取引収入(拠点区分間))	468,307,511	273,568,773	194,738,738	407,785,851 (318,193,677)	9,738,397 (9,738,397)	27,564 (0)	0 (0)	176,514 (176,514)	0 (0)	0 (0)
			内部取引収入(拠点区分間)	△ 334,881,865	△ 205,253,014	△ 129,628,851							
			合計	3,790,669,282	3,744,062,597	46,606,685	408,807,805	257,619,557	111,979,759	58,702,576	62,802,164	60,266,604	9,650,552
支出	事業活動	就労支援事業支出	108,198,240	100,609,332	7,588,908	0	0	0	0	13,269,084	10,428,798	0	
		人件費支出	2,512,236,671	2,529,717,693	△ 17,481,022	162,639,431	137,458,135	69,686,060	42,886,338	35,483,661	34,325,767	7,617,460	
		事業費支出	485,867,914	502,069,870	△ 16,201,956	3,838,496	38,424,377	23,173,683	3,711,017	2,844,413	2,521,281	888,649	
		事務費支出	401,002,677	371,840,924	29,161,753	20,638,599	34,153,439	6,980,762	5,281,709	6,686,752	3,569,639	730,443	
		その他の支出	18,636,027	20,830,418	△ 2,194,391	83,213	963,569	201,635	0	0	0	0	
		小計	3,525,941,529	3,525,068,237	873,292	187,199,739	210,999,520	100,042,140	51,879,064	58,283,910	50,845,485	9,236,552	
		施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	20,927,391	22,724,812	△ 1,797,421	511,243	0	2,209,568	0	0	0	0
			固定資産取得支出	54,986,256	17,200,608	37,785,648	0	9,639,300	0	3,089,470	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040	2,669,040	0	0	0	0	0	0	0	0
			小計	78,582,687	42,594,460	35,988,227	511,243	9,639,300	2,209,568	3,089,470	0	0	0
			その他の活動支出 (うち内部取引支出(拠点区分間))	554,777,226	267,052,050	287,725,176	215,095,922 (14,080,000)	32,439,502 (32,439,502)	4,599,786 (4,599,786)	3,630,678 (3,630,678)	3,946,371 (3,946,371)	6,575,720 (6,575,720)	414,000 (414,000)
			内部取引支出(拠点区分間)	△ 334,881,865	△ 205,253,014	△ 129,628,851							
			合計	3,824,419,577	3,629,461,733	194,957,844	402,806,904	253,078,322	106,851,494	58,599,212	62,230,281	57,421,205	9,650,552
	当期資金収支差額		△ 33,750,295	114,600,864	△ 148,351,159	6,000,901	4,541,235	5,128,265	103,364	571,883	2,845,399	0	
前期末支払資金残高		1,034,873,422	920,272,558	114,600,864	18,672,084	94,384,192	45,141,001	18,940,133	17,124,768	12,007,696	0		
当期末支払資金残高		1,001,123,127	1,034,873,422	△ 33,750,295	24,672,985	98,925,427	50,269,266	19,043,497	17,696,651	14,853,095	0		

令和5年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目		信濃学園	松本あさひ学園	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいまへる	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支	辰野町地域活動支援セ	
収入	事業活動	就労支援事業収入	0	0	6,386,518	0	0	3,691,252	21,229,303	12,003,690	0
		福祉サービス等事業収入	85,566,243	0	166,891,127	0	329,405,887	72,985,534	78,210,630	42,322,419	337,996
		受託事業収入	189,696,268	195,144,777	0	15,907,000	6,443,667	100,156	321,797	0	12,800,000
		経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,446,196	3,784,036	2,147,346	180,041	4,221,647	1,892,986	665,380	250,320	2,249
		小計	277,738,707	198,928,813	175,424,991	16,087,041	340,071,201	78,669,928	100,427,110	54,576,429	13,140,245
		施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	53,400	0	0	0	0	0	0
		小計	0	0	53,400	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入	0	0	0	5,500,000	0	1,273,277	0	0	0
		(うち内部取引収入(拠点区分間))	(0)	(0)	(0)	(5,500,000)	(0)	(1,273,277)	(0)	(0)	(0)
		内部取引収入(拠点区分間)									
		合計	277,738,707	198,928,813	175,478,391	21,587,041	340,071,201	79,943,205	100,427,110	54,576,429	13,140,245
支出	事業活動	就労支援事業支出	0	0	6,397,153	0	0	3,691,252	21,177,073	11,708,078	0
		人件費支出	169,027,961	155,743,563	115,989,700	14,099,997	237,992,254	56,253,629	53,928,344	26,287,480	10,589,325
		事業費支出	35,039,936	15,452,197	15,207,879	228,425	54,351,591	4,592,015	5,272,951	3,409,776	1,405,279
		事務費支出	37,928,967	18,152,222	7,365,145	1,243,278	26,606,210	4,845,980	6,169,189	2,380,946	1,083,600
		その他の支出	1,550,258	3,474,439	100,634	0	565,402	329,664	131,700	0	0
		小計	243,547,122	192,822,421	145,060,511	15,571,700	319,515,457	69,712,540	86,679,257	43,786,280	13,078,204
		施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,674,158	0	8,788,422	6,744,000	0	0
		固定資産取得支出	1,538,900	394,240	696,000	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		小計	1,538,900	394,240	3,370,158	0	8,788,422	6,744,000	0	0	0
	その他の活動支出	13,250,983	9,473,432	12,120,747	5,612,648	16,295,417	4,088,000	6,023,864	2,603,363	574,000	
	(うち内部取引支出(拠点区分間))	(13,250,983)	(9,473,432)	(12,120,747)	(5,612,648)	(16,295,417)	(4,088,000)	(6,023,864)	(2,361,106)	(574,000)	
	内部取引支出(拠点区分間)										
	合計	258,337,005	202,690,093	160,551,416	21,184,348	344,599,296	80,544,540	92,703,121	46,389,643	13,652,204	
当期資金収支差額		19,401,702	△ 3,761,280	14,926,975	402,693	△ 4,528,095	△ 601,335	7,723,989	8,186,786	△ 511,959	
前期末支払資金残高		61,670,600	3,919,334	66,009,849	15,864,169	103,940,795	11,132,469	16,971,152	13,193,117	2,434,681	
当期末支払資金残高		81,072,302	158,054	80,936,824	16,266,862	99,412,700	10,531,134	24,695,141	21,379,903	1,922,722	

令和5年度社会福祉事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目		西駒郷駒ヶ根支援事業	上伊那圏域障がい者総	障がい者福祉センター	泉平ハイツ	
収入	事業活動	就労支援事業収入	43,348,016	0	0	0
		福祉サービス等事業収入	626,510,883	10,246,037	0	488,935,288
		受託事業収入	287,882,901	79,669,100	285,161,222	63,145
		経常経費寄附金収入	630,000	0	324,984	0
		その他の収入	14,793,787	714,273	495,682	6,237,222
		小計	973,165,587	90,629,410	285,981,888	495,235,655
	施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	5,000,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		その他の収入	12,540	0	0	0
		小計	12,540	0	0	5,000,000
	その他の活動収入		0	0	0	43,805,908
	(うち内部取引収入(拠点区分間))		(0)	(0)	(0)	(0)
	内部取引収入(拠点区分間)		/	/	/	/
	合計		973,178,127	90,629,410	285,981,888	544,041,563
支出	事業活動	就労支援事業支出	41,526,802	0	0	0
		人件費支出	605,859,289	65,920,040	147,222,590	363,225,647
		事業費支出	149,477,746	4,066,140	47,102,823	74,859,240
		事務費支出	100,098,584	16,869,875	74,297,711	25,919,627
		その他の支出	7,211,675	0	0	4,023,838
		小計	904,174,096	86,856,055	268,623,124	468,028,352
	施設整備等	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,629,230	0	5,284,400	30,714,716
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,669,040	0
		小計	3,629,230	0	7,953,440	30,714,716
	その他の活動支出		126,531,337	5,265,820	43,974,746	42,260,890
	(うち内部取引支出(拠点区分間))		(125,904,571)	(5,265,820)	(43,974,746)	(24,250,474)
	内部取引支出(拠点区分間)		/	/	/	/
	合計		1,034,334,663	92,121,875	320,551,310	541,003,958
	当期資金収支差額		△ 61,156,536	△ 1,492,465	△ 34,569,422	3,037,605
前期末支払資金残高		192,356,322	42,983,069	58,414,543	239,713,448	
当期末支払資金残高		131,199,786	41,490,604	23,845,121	242,751,053	

令和5年度公益事業会計資金収支決算総括表

(単位:円)

科目		当年度	前年度	増減	法人本部	大北圏域就業・生活	
収入	事業活動	福祉サービス等事業収入	57,179,155	40,404,123	16,775,032	56,992,336	186,819
		受託事業収入	78,036,965	59,127,121	18,909,844	39,300,000	38,736,965
		その他の収入	317,386	84,856	232,530	61,024	256,362
		小計	135,533,506	99,616,100	35,917,406	96,353,360	39,180,146
		施設整備等収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入	612,431,651	500,376,980	112,054,671	597,141,651	15,290,000
		(うち内部取引収入(拠点区分間))				(0)	(0)
		内部取引収入(拠点区分間)	0	0	0		
	合計	747,965,157	599,993,080	147,972,077	693,495,011	54,470,146	
支出	事業活動	人件費支出	55,721,818	29,812,818	25,909,000	22,893,411	32,828,407
		事業費支出	221,860,972	287,462,115	△ 65,601,143	221,289,290	571,682
		事務費支出	41,414,665	36,523,336	4,891,329	33,946,002	7,468,663
		その他の支出	0	0	0	0	0
		小計	318,997,455	353,798,269	△ 34,800,814	278,128,703	40,868,752
		施設整備等支出	0	1,809,500	△ 1,809,500	0	0
		その他の活動支出	415,787,944	83,998,338	331,789,606	415,337,056	450,888
		(うち内部取引支出(拠点区分間))				(1,359,813)	(0)
	内部取引支出(拠点区分間)	0	0	0			
	合計	734,785,399	439,606,107	295,179,292	693,465,759	41,319,640	
当期資金収支差額		13,179,758	160,386,973	△ 147,207,215	29,252	13,150,506	
前期末支払資金残高		24,760,895	18,418,795	6,342,100	6,970,748	17,790,147	
当期末支払資金残高		37,940,653	178,805,768	△ 140,865,115	7,000,000	30,940,653	

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	515,302,000	488,935,288	26,366,712	
	児童福祉事業収入	212,449,000	213,058,983	△609,983	
	就労支援事業収入	110,364,000	110,395,396	△31,396	
	障害福祉サービス等事業収入	2,650,384,000	2,543,332,029	107,051,971	
	貸付事業収入	56,933,000	56,992,336	△59,336	
	その他の事業収入	324,787,000	324,524,745	262,255	
	経常経費寄附金収入	1,071,000	1,280,584	△209,584	
	受取利息配当金収入	411,000	260,328	150,672	
	その他の収入	33,861,000	46,691,513	△12,830,513	
	事業活動収入計(1)	3,905,562,000	3,785,471,202	120,090,798	
	支出				
	人件費支出	2,726,556,000	2,567,958,489	158,597,511	
事業費支出	808,894,000	707,728,886	101,165,114		
事務費支出	465,461,000	442,417,342	23,043,658		
就労支援事業支出	110,888,000	108,198,240	2,689,760		
利用者負担軽減額	633,000	632,676	324		
支払利息支出	1,155,000	1,138,285	16,715		
その他の支出	18,941,000	16,733,366	2,207,634		
流動資産評価損等による資金減少額	132,000	131,700	300		
事業活動支出計(2)	4,132,660,000	3,844,938,984	287,721,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△227,098,000	△59,467,782	△167,630,218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,240,000	7,240,000	△2,000,000	
	固定資産売却収入	13,000	65,940	△52,940	
	施設整備等収入計(4)	5,253,000	7,305,940	△2,052,940	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	21,074,000	20,927,391	146,609		
固定資産取得支出	62,591,000	54,986,256	7,604,744		
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,669,040	960		
施設整備等支出計(5)	86,435,000	78,582,687	7,852,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,182,000	△71,276,747	△9,905,253		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	491,946,000	369,705,028	122,240,972	
	その他の活動による収入	357,412,000	359,051,568	△1,639,568	
	その他の活動収入計(7)	849,358,000	728,756,596	120,601,404	
	支出				
	積立資産支出	621,911,000	618,582,604	3,328,396	
	その他の活動による支出	1,000		1,000	
その他の活動支出計(8)	621,912,000	618,582,604	3,329,396		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	227,446,000	110,173,992	117,272,008		
予備費支出(10)	900,000		900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,734,000	△20,570,537	△61,163,463		
前期末支払資金残高(12)	1,059,630,000	1,059,634,317	△4,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)	977,896,000	1,039,063,780	△61,167,780		

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

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	488,935,288		488,935,288		488,935,288		
	児童福祉事業収入	213,058,983		213,058,983		213,058,983		
	就労支援事業収入	110,395,396		110,395,396		110,395,396		
	障害福祉サービス等事業収入	2,504,408,245	38,923,784	2,543,332,029		2,543,332,029		
	貸付事業収入		56,992,336	56,992,336		56,992,336		
	その他の事業収入	285,224,745	39,300,000	324,524,745		324,524,745		
	経常経費寄附金収入	1,280,584		1,280,584		1,280,584		
	受取利息配当金収入	254,804	5,524	260,328		260,328		
	その他の収入	46,379,651	311,862	46,691,513		46,691,513		
	事業活動収入計(1)	3,649,937,696	135,533,506	3,785,471,202		3,785,471,202		
	支出							
	人件費支出	2,512,236,671	55,721,818	2,567,958,489		2,567,958,489		
	事業費支出	485,867,914	221,860,972	707,728,886		707,728,886		
	事務費支出	401,002,677	41,414,665	442,417,342		442,417,342		
	就労支援事業支出	108,198,240		108,198,240		108,198,240		
利用者負担軽減額	632,676		632,676		632,676			
支払利息支出	1,138,285		1,138,285		1,138,285			
その他の支出	16,733,366		16,733,366		16,733,366			
流動資産評価損等による資金減少額	131,700		131,700		131,700			
事業活動支出計(2)	3,525,941,529	318,997,455	3,844,938,984		3,844,938,984			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	123,996,167	△183,463,949	△59,467,782		△59,467,782			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	7,240,000		7,240,000		7,240,000		
	固定資産売却収入	65,940		65,940		65,940		
	施設整備等収入計(4)	7,305,940		7,305,940		7,305,940		
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	20,927,391		20,927,391		20,927,391		
	固定資産取得支出	54,986,256		54,986,256		54,986,256		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040		2,669,040		2,669,040		
	施設整備等支出計(5)	78,582,687		78,582,687		78,582,687		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,276,747		△71,276,747		△71,276,747		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	130,931,977	238,773,051	369,705,028		369,705,028		
	事業区分間長期借入金収入		15,000,000	15,000,000	△15,000,000			
	事業区分間繰入金収入	1,810,701	290,000	2,100,701	△2,100,701			
	その他の活動による収入	682,968	358,368,600	359,051,568		359,051,568		
	その他の活動収入計(7)	133,425,646	612,431,651	745,857,297	△17,100,701	728,756,596		
	支出							
	積立資産支出	204,605,361	413,977,243	618,582,604		618,582,604		
	事業区分間長期貸付金支出	15,000,000		15,000,000	△15,000,000			
	事業区分間繰入金支出	290,000	1,810,701	2,100,701	△2,100,701			
その他の活動支出計(8)	219,895,361	415,787,944	635,683,305	△17,100,701	618,582,604			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,469,715	196,643,707	110,173,992		110,173,992			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,750,295	13,179,758	△20,570,537		△20,570,537			
前期末支払資金残高(12)	1,034,873,422	24,760,895	1,059,634,317		1,059,634,317			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,001,123,127	37,940,653	1,039,063,780		1,039,063,780			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	488,935,288	483,730,661	5,204,627		
	児童福祉事業収益	213,058,983	208,444,901	4,614,082		
	就労支援事業収益	110,395,396	100,204,703	10,190,693		
	障害福祉サービス等事業収益	2,543,332,029	2,556,239,535	△12,907,506		
	貸付事業収益	427,093	174,551	252,542		
	その他の事業収益	324,524,745	325,120,875	△596,130		
	経常経費寄附金収益	1,280,585	3,844,470	△2,563,885		
	その他の収益	63,538	32,070	31,468		
	サービス活動収益計(1)		3,682,017,657	3,677,791,766	4,225,891	
費用	人件費	2,550,767,933	2,576,304,401	△25,536,468		
	事業費	661,265,598	602,304,304	58,961,294		
	事務費	442,417,342	409,739,595	32,677,747		
	就労支援事業費用	109,526,373	100,147,100	9,379,273		
	利用者負担軽減額	632,676	822,687	△190,011		
	減価償却費	168,961,651	174,655,166	△5,693,515		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△246,638,138	△168,148,954	△78,489,184		
	徴収不能額	131,700		131,700		
サービス活動費用計(2)		3,687,065,135	3,695,824,299	△8,759,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,047,478	△18,032,533	12,985,055		
サービス活動外の増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	260,328	237,761	22,567		
	その他のサービス活動外収益	46,655,539	56,181,064	△9,525,525		
	サービス活動外収益計(4)		46,915,867	56,418,825	△9,502,958	
費用	支払利息	1,138,285	1,252,334	△114,049		
	その他のサービス活動外費用	15,836,986	16,031,035	△194,049		
	サービス活動外費用計(5)		16,975,271	17,283,369	△308,098	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,940,596	39,135,456	△9,194,860		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,893,118	21,102,923	3,790,195		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,240,000		7,240,000		
	固定資産受贈額	308,381		308,381		
	固定資産売却益	54,018	1,099	52,919		
	その他の特別収益	358,067,404	177,178,404	180,889,000		
	特別収益計(8)		365,669,803	177,179,503	188,490,300	
	費用	固定資産売却損・処分損	568,375	161,568	406,807	
		国庫補助金等特別積立金積立額	368,645,000	176,523,000	192,122,000	
		その他の特別損失	199,240	199,240		
	特別費用計(9)		369,412,615	176,883,808	192,528,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,742,812	295,695	△4,038,507		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,150,306	21,398,618	△248,312		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		21,150,306	21,398,618	△248,312		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		1,727,158,156	1,680,065,697	47,092,459	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,748,308,462	1,701,464,315	46,844,147	
	基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)		75,768,643	39,638,680	36,129,963		
	その他の積立金積立額(19)	162,441,723	13,944,839	148,496,884		

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
差額の部					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,661,635,382	1,727,158,156	△65,522,774	

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

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	488,935,288		488,935,288		488,935,288				
	児童福祉事業収益	213,058,983		213,058,983		213,058,983				
	就労支援事業収益	110,395,396		110,395,396		110,395,396				
	障害福祉サービス等事業収益	2,504,408,245	38,923,784	2,543,332,029		2,543,332,029				
	貸付事業収益		427,093	427,093		427,093				
	その他の事業収益	285,224,745	39,300,000	324,524,745		324,524,745				
	経常経費寄附金収益	1,280,585		1,280,585		1,280,585				
	その他の収益	63,538		63,538		63,538				
	サービス活動収益計(1)	3,603,366,780	78,650,877	3,682,017,657		3,682,017,657				
	費用									
	人件費	2,494,774,115	55,993,818	2,550,767,933		2,550,767,933				
	事業費	485,866,716	175,398,882	661,265,598		661,265,598				
	事務費	401,002,677	41,414,665	442,417,342		442,417,342				
	就労支援事業費用	109,526,373		109,526,373		109,526,373				
利用者負担軽減額	632,676		632,676		632,676					
減価償却費	168,487,647	474,004	168,961,651		168,961,651					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,853,173	△192,784,965	△246,638,138		△246,638,138					
徴収不能額	131,700		131,700		131,700					
サービス活動費用計(2)	3,606,568,731	80,496,404	3,687,065,135		3,687,065,135					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,201,951	△1,845,527	△5,047,478		△5,047,478					
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	254,804	5,524	260,328		260,328				
	その他のサービス活動外収益	46,343,677	311,862	46,655,539		46,655,539				
	サービス活動外収益計(4)	46,598,481	317,386	46,915,867		46,915,867				
	費用									
	支払利息	1,138,285		1,138,285		1,138,285				
その他のサービス活動外費用	15,836,986		15,836,986		15,836,986					
サービス活動外費用計(5)	16,975,271		16,975,271		16,975,271					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,623,210	317,386	29,940,596		29,940,596					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,421,259	△1,528,141	24,893,118		24,893,118					
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	7,240,000		7,240,000		7,240,000				
	固定資産受贈額	308,381		308,381		308,381				
	固定資産売却益	54,018		54,018		54,018				
	事業区分間繰入金収益	1,810,701	290,000	2,100,701	△2,100,701					
	その他の特別収益	655,404	357,412,000	358,067,404		358,067,404				
	特別収益計(8)	10,068,504	357,702,000	367,770,504	△2,100,701	365,669,803				
	費用									
	固定資産売却損・処分損	568,375		568,375		568,375				
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,233,000	357,412,000	368,645,000		368,645,000				
事業区分間繰入金費用	290,000	1,810,701	2,100,701	△2,100,701						
その他の特別損失	199,240		199,240		199,240					
特別費用計(9)	12,290,615	359,222,701	371,513,316	△2,100,701	369,412,615					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,222,111	△1,520,701	△3,742,812		△3,742,812					
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,199,148	△3,048,842	21,150,306		21,150,306					
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,199,148	△3,048,842	21,150,306		21,150,306					
繰越										
前期繰越活動増減差額(15)	1,722,655,626	4,502,530	1,727,158,156		1,727,158,156					

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
越 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,746,854,774	1,453,688	1,748,308,462		1,748,308,462				
活 基本金取崩額(17)									
動 その他の積立金取崩額(18)	75,768,643		75,768,643		75,768,643				
増 その他の積立金積立額(19)	162,441,723		162,441,723		162,441,723				
減									
差									
額									
の									
部 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,660,181,694	1,453,688	1,661,635,382		1,661,635,382				

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
貸付原資積立資産	816,119,427	645,042,535	171,076,892	人件費積立金	382,624,019	354,145,662	28,478,357
人件費積立資産	382,624,019	354,145,662	28,478,357	施設整備等積立金	531,161,391	469,708,391	61,453,000
施設整備等積立資産	531,161,391	469,708,391	61,453,000	工賃変動額積立金	2,475,828	1,606,805	869,023
全事協退職年金共済預け金資産	102,969,151	104,062,117	△1,092,966	次期繰越活動増減差額	1,661,635,382	1,727,158,156	△65,522,774
差入保証金		956,600	△956,600	(うち当期活動増減差額)	21,150,306	21,398,618	△248,312
長期前払費用	707,669	696,809	10,860				
その他の固定資産	22,838,530	26,811,746	△3,973,216				
工賃変動額積立資産	2,475,828	1,606,805	869,023				
県社協退職年金共済預け金資産	34,133,251	32,863,339	1,269,912	純資産の部合計	6,117,538,713	5,974,381,545	143,157,168
資産の部合計	7,185,449,152	6,950,470,883	234,978,269	負債及び純資産の部合計	7,185,449,152	6,950,470,883	234,978,269

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

特記なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
サービス契約一件あたりのリース総額が300万円を超えるリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・賞与引当金－職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当該会計年度に属する支給見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
 - ・徴収不能引当金－金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる。
徴収不能引当金として計上する額は、次の①と②の合計額による。
①毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
②上記①以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金額を注記する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 全国社会福祉事業団協議会の退職年金共済制度に加入している。
- (2) 当事業団職員退職手当支給規則により支給。ただし、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員退職手当共済制度に加入しているため、その退職手当分を減額して支給する。
- (3) 法人合併前に豊智福祉会に採用されていた職員は、上記（1）、（2）には該当せず、独立行政法人福祉医療機構「社会福祉施設職員等退職手当共済」及び社会福祉法人長野県社会福祉協議会「長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済」制度に加入しており、各制度の定めにより支給する。

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

【ア. 社会福祉事業】

- ①法人本部拠点区分
 - ・法人本部
- ②水内荘拠点区分
 - ・施設入所支援事業
 - ・短期入所事業
 - ・生活介護事業
 - ・特定相談支援事業
- ③みのちグループホームセンター拠点区分
 - ・共同生活援助事業
- ④歩楽里拠点区分
 - ・居宅介護等事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
 - ・地域生活支援事業
 - ・放課後等デイサービス事業
- ⑤八雲日和拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
- ⑥小春日和拠点区分
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・就労定着支援事業
- ⑦長野市地域活動支援センターこぶし拠点区分
 - ・地域活動支援センター事業
- ⑧信濃学園拠点区分
 - ・障害児入所施設事業
 - ・短期入所事業
 - ・障害者入所支援事業
 - ・生活介護事業
- ⑨松本あさひ学園拠点区分
 - ・児童心理治療施設事業
- ⑩松本ひよこ拠点区分
 - ・重度障害者等包括支援事業
 - ・生活介護事業
 - ・共同生活援助事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
- ⑪松本児童家庭支援センター拠点区分
 - ・児童家庭支援センター事業
- ⑫ほっと上伊那拠点区分
 - ・居宅介護等事業
 - ・共同生活援助事業
- ⑬伊那ゆいま〜る拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・特定相談支援事業
- ⑭ほっとジョイブ拠点区分
 - ・生活介護事業
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・短期入所事業
 - ・特定相談支援事業
- ⑮辰野町障がい者就労支援センター拠点区分
 - ・就労継続支援B型事業
 - ・特定相談支援事業
- ⑯辰野町地域活動支援センター拠点区分
 - ・地域活動支援センター事業
- ⑰西駒郷駒ヶ根支援事業部拠点区分

計算書類に対する注記

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・施設入所支援事業
- ・短期入所事業
- ・生活介護事業
- ・就労継続支援A型事業
- ・自立生活援助事業
- ・一般相談支援事業
- ・特定相談支援事業
- ⑱西駒郷宮田支援事業部拠点区分
 - ・施設入所支援事業
 - ・短期入所事業
 - ・生活介護事業
 - ・就労移行支援事業
 - ・就労継続支援B型事業
- ⑲上伊那圏域障がい者総合支援センター拠点区分
 - ・上伊那圏域障害者相談支援事業
 - ・障がい児等療育支援事業
 - ・発達障がいサポート・マネージャー整備事業
 - ・障害者就業・生活支援センター（県）事業
 - ・一般相談支援事業
 - ・特定相談支援事業
 - ・障害児相談支援事業
 - ・障害者就業・生活支援センター（国）事業
- ⑳障がい者福祉センター拠点区分
 - ・身体障害者福祉センター事業
- 21泉平ハイツ拠点区分
 - ・特別養護老人ホーム泉平ハイツ
 - ・泉平ハイツ短期生活介護センター
 - ・豊野デイサービスセンター
 - ・グループホーム泉平ファミリー
 - ・泉平ハイツ居宅介護支援事業所

【イ. 公益事業】

- ①法人本部拠点区分
 - ・県介護福祉士修学資金等貸付事業①
 - ・県介護福祉士修学資金等貸付事業②
 - ・県介護福祉士修学資金等貸付事業③
 - ・児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業
 - ・ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
 - ・保育士修学資金貸付等事業
 - ・福祉系高校修学資金等貸付事業
 - ・松本旭町庁舎管理事業
 - ・障がい者の芸術作品展開催事業
- ②大北圏域障がい者就業・生活支援センター拠点区分
 - ・障害者就業・生活支援センター（国）事業
 - ・障害者就業・生活支援センター（県）事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	457,216,978			457,216,978
建物	1,380,544,605	5,531	109,342,153	1,271,207,983
投資有価証券	15,000,000			15,000,000
定期預金	1,520,000			1,520,000
合計	1,854,281,583	5,531	109,342,153	1,744,944,961

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

計算書類に対する注記

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

伊那ゆいま～る建物（基本財産）	457,216,978 円
計	457,216,978 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

伊那ゆいま～る設備資金借入金	円
計	円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	457,216,978		457,216,978
建物	3,270,736,277	1,999,528,294	1,271,207,983
建物	121,306,455	86,387,085	34,919,370
構築物	104,002,634	56,731,412	47,271,222
機械及び装置	101,444,343	75,828,567	25,615,776
車輛運搬具	148,184,191	138,366,909	9,817,282
器具及び備品	318,079,070	218,732,204	99,346,866
その他の固定資産	185,559,248	162,720,718	22,838,530
権利	5,306,920	2,722,832	2,584,088
ソフトウェア	17,407,544	11,834,846	5,572,698
有形リース資産	13,345,200	10,676,160	2,669,040
合計	4,742,588,860	2,763,529,027	1,979,059,833

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	468,450,430		468,450,430
合計	468,450,430		468,450,430

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産(共同発行公募地方債165)	15,000,000	14,950,500	△49,500
退職給付引当資産(414大阪府公債)	39,868,800	39,752,000	△116,800
退職給付引当資産(29-8愛知県公債)	30,000,000	29,873,370	△126,630
退職給付引当資産(434大阪府公債)	29,852,700	29,682,000	△170,700
退職給付引当資産(451大阪府公債)	9,973,500	9,764,560	△208,940
退職給付引当資産(453大阪府公債)	19,966,200	19,515,620	△450,580
退職給付引当資産(4-4長野県公債GB)	10,000,000	9,777,260	△222,740
合計	154,661,200	153,315,310	△1,345,890

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和2年4月1日付け、社会福祉法人豊智福社会との合併により、同法人が令和2年3月31日時点で所有する資産、負債の譲渡を受けている。

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

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
事業未収金	法人本部					
	水内荘					37,920,008
	みのちグループホームセンター					16,474,796
	歩楽里					10,539,519
	八雲日和					7,852,476
	小春日和					8,495,048
	長野市地域活動支援センターこぶし					37,883
	信濃学園					15,552,091
	松本あさひ学園					3,662,623
	松本ひよこ					24,298,568
	松本児童家庭支援センター					15,907,000
	ほっと上伊那					44,300,615
	伊那ゆいま〜る					11,855,824
	ほっとジョイブ					13,243,281
	辰野町障がい者就労支援センター					7,096,599
	辰野町地域活動支援センター					6,471,575
	西駒郷					106,556,317
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					23,899,307
	障がい者福祉センター					
	泉平ハイツ					71,540,553
	法人本部(公益事業)					8,216,700
	大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センター					34,529,647
小計(事業未収金)						468,450,430
未収金						49,952
貯蔵品	西駒郷					1,362,990
	泉平ハイツ					858,292
小計(貯蔵品)						2,221,282
原材料	八雲日和					109,664
	小春日和					23,590
	松本ひよこ					120,823
	ほっとジョイブ					229,000
	辰野町障がい者就労支援センター					272,970
	西駒郷					566,801
小計(原材料)						1,322,848
立替金						239,205
前払金	法人本部					11,680
	水内荘					7,992
	歩楽里					39,600
	八雲日和					93,520
	信濃学園					211,220
	ほっとジョイブ					716,600
	障がい者福祉センター					166,610
小計(前払金)						1,247,222
前払費用	法人本部					170,000
	辰野町障がい者就労支援センター					35,000
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					190,385

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	泉平ハイツ					1,198,382
	大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センター					71,672
	小計(前払費用)					1,665,439
仮払金	法人本部					2,171,900
流動資産合計						1,351,226,089
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水内荘			3,045,898		3,045,898
	みのちグループホームセンター			28,390,000		28,390,000
	小春日和			16,000,000		16,000,000
	ほっと上伊那			13,516,080		13,516,080
	伊那ゆいま〜る			48,650,000		48,650,000
	ほっとジョイブ			49,112,000		49,112,000
	泉平ハイツ			298,503,000		298,503,000
	小計(土地)					457,216,978
建物	水内荘			876,652,360	648,836,171	227,816,189
	みのちグループホームセンター			101,065,819	87,683,123	13,382,696
	歩楽里			52,399,935	52,399,933	2
	八雲日和			156,217,501	75,590,129	80,627,372
	小春日和			74,190,566	26,337,640	47,852,926
	松本ひよこ			124,260,866	79,871,750	44,389,116
	ほっと上伊那			334,561,525	184,113,400	150,448,125
	伊那ゆいま〜る			248,864,124	41,098,236	207,765,888
	ほっとジョイブ			262,795,093	82,048,589	180,746,504
	泉平ハイツ			1,039,728,488	721,549,323	318,179,165
	小計(建物)					1,271,207,983
定期預金	泉平ハイツ					1,520,000
投資有価証券	法人本部					15,000,000
基本財産合計						1,744,944,961
(2) その他の固定資産						
建物	法人本部			14,217,125	3,254,535	10,962,590
	水内荘			32,074,600	26,896,596	5,178,004
	小春日和			755,690	151,981	603,709
	松本あさひ学園			587,830	219,687	368,143
	松本ひよこ			22,650,628	18,025,402	4,625,226
	ほっと上伊那			7,327,936	6,032,297	1,295,639
	ほっとジョイブ			1,232,700	1,232,698	2
	西駒郷			5,799,576	2,161,666	3,637,910
	障がい者福祉センター			225,000	71,906	153,094
	泉平ハイツ			36,435,370	28,340,317	8,095,053
	小計(建物)					34,919,370
構築物	水内荘			21,252,878	11,143,336	10,109,542
	みのちグループホームセンター			1,327,200	288,089	1,039,111
	歩楽里			990,000	948,750	41,250
	八雲日和			2,341,940	2,105,233	236,707
	信濃学園			1,997,080	610,525	1,386,555
	ほっと上伊那			4,348,830	3,419,274	929,556
	伊那ゆいま〜る			12,084,861	3,744,439	8,340,422

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ほっとジョイブ			27,262,846	15,934,830	11,328,016
	泉平ハイツ			32,396,999	18,536,936	13,860,063
	小計(構築物)					47,271,222
機械及び装置	水内荘			16,618,800	10,487,953	6,130,847
	みのちグループホームセンター			7,107,884	6,680,738	427,146
	ほっと上伊那			20,383,513	13,336,083	7,047,430
	ほっとジョイブ			12,021,414	9,322,154	2,699,260
	辰野町障がい者就労支援センター			3,150,000	3,149,997	3
	西駒郷			42,162,732	32,851,642	9,311,090
	小計(機械及び装置)					25,615,776
車輛運搬具	法人本部			2,911,750	2,426,456	485,294
	水内荘			14,766,187	14,733,687	32,500
	みのちグループホームセンター			4,166,325	3,546,950	619,375
	歩楽里			5,621,242	2,065,324	3,555,918
	八雲日和			10,170,850	10,170,843	7
	小春日和			4,093,357	2,962,219	1,131,138
	長野市地域活動支援センターこぶし			2,783,790	2,597,369	186,421
	信濃学園			627,900	627,899	1
	松本あさひ学園			305,556	229,162	76,394
	松本ひよこ			3,196,042	2,635,587	560,455
	ほっと上伊那			4,028,470	4,028,466	4
	伊那ゆいま〜る			6,805,832	6,805,828	4
	ほっとジョイブ			9,681,835	9,681,830	5
	辰野町障がい者就労支援センター			15,129,985	15,129,982	3
	辰野町地域活動支援センター			1,015,200	1,015,199	1
	西駒郷			31,077,598	29,458,899	1,618,699
	上伊那圏域障がい者総合支援センター			2		2
	障がい者福祉センター			6,996,750	6,836,260	160,490
	泉平ハイツ			24,805,520	23,414,949	1,390,571
	小計(車輛運搬具)					9,817,282
器具及び備品	法人本部			2,464,700	2,414,370	50,330
	水内荘			39,508,775	25,128,258	14,380,517
	みのちグループホームセンター			4,176,899	2,181,619	1,995,280
	歩楽里			107,514	55,358	52,156
	八雲日和			21,391,482	17,990,163	3,401,319
	小春日和			2,063,600	1,238,661	824,939
	信濃学園			1,949,604	1,582,769	363,835
	松本あさひ学園			1,162,876	728,328	434,548
	松本ひよこ			10,539,100	9,855,098	684,002
	ほっと上伊那			3,607,548	3,546,278	61,270
	伊那ゆいま〜る			2,968,682	1,611,032	1,357,650
	ほっとジョイブ			12,046,826	11,810,038	236,788
	辰野町障がい者就労支援センター			578,172	578,168	4
	辰野町地域活動支援センター			906,235	547,522	358,713
	西駒郷			65,045,374	46,711,143	18,334,231
	上伊那圏域障がい者総合支援センター			1,746,658	1,746,653	5
	障がい者福祉センター			32,809,450	26,586,270	6,223,180
	泉平ハイツ			114,119,225	63,531,130	50,588,095

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	法人本部(公益事業)			889,350	889,346	4
	小計(器具及び備品)					99,346,866
有形リース資産	障がい者福祉センター			13,345,200	10,676,160	2,669,040
権利	みのちグループホームセンター			123,120	67,366	55,754
	ほっと上伊那			2,836,500	2,053,398	783,102
	伊那ゆいま〜る			377,300	84,263	293,037
	ほっとジョイブ			470,000	217,805	252,195
	泉平ハイツ			1,500,000	300,000	1,200,000
	小計(権利)					2,584,088
ソフトウェア	西駒郷			894,680	853,576	41,104
	泉平ハイツ			5,966,449	1,518,424	4,448,025
	法人本部(公益事業)			10,546,415	9,462,846	1,083,569
	小計(ソフトウェア)					5,572,698
長期貸付金	法人本部(公益事業)					
退職給付引当資産	法人本部					302,391,145
人件費積立資産	法人本部					244,921,019
	泉平ハイツ					137,703,000
	小計(人件費積立資産)					382,624,019
施設整備等積立資産	法人本部					403,515,391
	ほっと上伊那					4,146,000
	泉平ハイツ					123,500,000
	小計(施設整備等積立資産)					531,161,391
全事協退職年金共済預け金資産	法人本部					102,969,151
長期前払費用	法人本部			16,730		16,730
	水内荘			74,100		74,100
	みのちグループホームセンター			19,900		19,900
	歩楽里			53,750		53,750
	八雲日和			45,670		45,670
	小春日和			22,680		22,680
	長野市地域活動支援センターこぶし			15,310		15,310
	松本ひよこ			77,280		77,280
	ほっと上伊那			39,680		39,680
	伊那ゆいま〜る			36,930		36,930
	ほっとジョイブ			35,860		35,860
	辰野町障がい者就労支援センター			33,340		33,340
	辰野町地域活動支援センター			14,150		14,150
	西駒郷			92,519		92,519
	障がい者福祉センター			41,780		41,780
	泉平ハイツ			87,990		87,990
	小計(長期前払費用)					707,669
その他の固定資産	水内荘			1,400,000	1,318,333	81,667
	みのちグループホームセンター			50,412,505	49,486,273	926,232
	松本ひよこ			50,630,979	37,425,654	13,205,325
	ほっと上伊那			66,081,894	64,846,833	1,235,061
	辰野町地域活動支援センター			158,000	157,999	1
	西駒郷			14,029,320	6,639,078	7,390,242
	上伊那圏域障がい者総合支援センター			2,846,550	2,846,548	2
	小計(その他の固定資産)					22,838,530

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
工賃変動額積立資産	松本ひよこ					558,370
	ほっとジョイブ					416,795
	辰野町障がい者就労支援センター					873,897
	西駒郷					626,766
	小計(工賃変動額積立資産)					
県社協退職年金共済預け金資産	泉平ハイツ					34,133,251
その他の固定資産合計						4,089,278,102
固定資産合計						5,834,223,063
資産合計						7,185,449,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部					38,242,909
	水内荘					9,651,686
	みのちグループホームセンター					4,300,589
	歩楽里					2,067,724
	八雲日和					5,660,129
	小春日和					3,822,028
	長野市地域活動支援センターこぶし					310,545
	信濃学園					23,594,811
	松本あさひ学園					8,297,569
	松本ひよこ					7,597,018
	松本児童家庭支援センター					440,375
	ほっと上伊那					12,749,401
	伊那ゆいま〜る					3,853,202
	ほっとジョイブ					5,778,556
	辰野町障がい者就労支援センター					3,907,741
	辰野町地域活動支援センター					426,044
	西駒郷					42,733,739
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					7,535,234
	障がい者福祉センター					30,765,321
	泉平ハイツ					20,226,567
法人本部(公益事業)					3,505,319	
大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援センター					16,530,411	
小計(事業未払金)						251,996,918
1年以内返済予定設備資金借入金	本部事務局					514,576
	みのちグループホームセンター					2,061,370
	松本ひよこ					2,625,317
	ほっと上伊那					8,803,381
	伊那ゆいま〜る					6,744,000
小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						20,748,644
1年以内返済予定リース債務	障がい者福祉センター					2,669,040
預り金	法人本部					42,501
	水内荘					73,360
	八雲日和					4,210
	長野市地域活動支援センターこぶし					54,345
	松本ひよこ					△480
	ほっと上伊那					2,696
	伊那ゆいま〜る					25,600

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					11,705
	泉平ハイツ					13,275
	小計(預り金)					227,212
職員預り金	法人本部					47,597,160
	水内荘					599,962
	みのちグループホームセンター					358,974
	歩楽里					115,466
	八雲日和					177,040
	小春日和					96,710
	長野市地域活動支援センターこぶし					1,922
	信濃学園					615,310
	松本あさひ学園					566,923
	松本ひよこ					219,435
	ほっと上伊那					1,980,546
	伊那ゆいま〜る					167,154
	ほっとジョイブ					198,130
	辰野町障がい者就労支援センター					174,118
	辰野町地域活動支援センター					14,773
	西駒郷					2,263,988
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					236,550
	障がい福祉センター					771,930
	泉平ハイツ					2,410,240
	小計(職員預り金)					58,566,331
前受収益	法人本部					49,000
賞与引当金	法人本部					3,483,000
	水内荘					6,330,000
	みのちグループホームセンター					1,019,000
	歩楽里					1,071,000
	八雲日和					1,459,000
	小春日和					1,301,000
	信濃学園					7,515,000
	松本あさひ学園					6,543,000
	松本ひよこ					2,124,000
	松本児童家庭支援センター					661,000
	ほっと上伊那					3,845,000
	伊那ゆいま〜る					1,474,000
	ほっとジョイブ					1,413,000
	辰野町障がい者就労支援センター					1,168,000
	西駒郷					21,991,000
	上伊那圏域障がい者総合支援センター					2,840,000
	障がい福祉センター					6,697,000
	泉平ハイツ					12,328,000
	大北圏域障がい者就業・生活支援センター					737,000
	小計(賞与引当金)					83,999,000
流動負債合計						418,256,145
2 固定負債						
設備資金借入金	法人本部					12,011,247
	みのちグループホームセンター					11,653,216

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	松本ひよこ					11,426,473
	ほっと上伊那					67,727,811
	伊那ゆいま〜る					107,342,000
	小計(設備資金借入金)					210,160,747
リース債務	障がい者福祉センター					
退職給付引当金	法人本部					302,391,145
全事協退職年金共済引当金	法人本部					102,969,151
県社協退職年金共済引当金	泉平ハイツ					34,133,251
	固定負債合計					649,654,294
	負債合計					1,067,910,439
	差引純資産					6,117,538,713

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	515,302,000	488,935,288	26,366,712		
	児童福祉事業収入	212,449,000	213,058,983	△609,983		
	就労支援事業収入	110,364,000	110,395,396	△31,396		
	障害福祉サービス等事業収入	2,608,163,000	2,504,408,245	103,754,755		
	その他の事業収入	285,487,000	285,224,745	262,255		
	経常経費寄附金収入	1,071,000	1,280,584	△209,584		
	受取利息配当金収入	401,000	254,804	146,196		
	その他の収入	33,541,000	46,379,651	△12,838,651		
	事業活動収入計(1)		3,766,778,000	3,649,937,696	116,840,304	
支出	人件費支出	2,669,401,000	2,512,236,671	157,164,329		
	事業費支出	517,439,000	485,867,914	31,571,086		
	事務費支出	422,993,000	401,002,677	21,990,323		
	就労支援事業支出	110,888,000	108,198,240	2,689,760		
	利用者負担軽減額	633,000	632,676	324		
	支払利息支出	1,155,000	1,138,285	16,715		
	その他の支出	18,941,000	16,733,366	2,207,634		
	流動資産評価損等による資金減少額	132,000	131,700	300		
	事業活動支出計(2)		3,741,582,000	3,525,941,529	215,640,471	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,196,000	123,996,167	△98,800,167	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,240,000	7,240,000	△2,000,000		
	固定資産売却収入	13,000	65,940	△52,940		
	施設整備等収入計(4)		5,253,000	7,305,940	△2,052,940	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	21,074,000	20,927,391	146,609			
固定資産取得支出	62,591,000	54,986,256	7,604,744			
固定資産除却・廃棄支出	100,000		100,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670,000	2,669,040	960			
施設整備等支出計(5)		86,435,000	78,582,687	7,852,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△81,182,000	△71,276,747	△9,905,253		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	182,491,000	130,931,977	51,559,023		
	事業区分間繰入金収入	1,817,000	1,810,701	6,299		
	その他の活動による収入		682,968	△682,968		
その他の活動収入計(7)		184,308,000	133,425,646	50,882,354		
支出	積立資産支出	207,931,000	204,605,361	3,325,639		
	事業区分間長期貸付金支出	15,000,000	15,000,000			
	事業区分間繰入金支出	290,000	290,000			
	その他の活動による支出	1,000		1,000		
その他の活動支出計(8)		223,222,000	219,895,361	3,326,639		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△38,914,000	△86,469,715	47,555,715		
予備費支出(10)		900,000		900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△95,800,000	△33,750,295	△62,049,705		
前期末支払資金残高(12)		1,034,866,000	1,034,873,422	△7,422		
当期末支払資金残高(11)+(12)		939,066,000	1,001,123,127	△62,057,127		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	水内荘	みのちグループホーム センター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援セ ンターこぶし	信濃学園	松本あきひ学園
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入									
児童福祉事業収入								2,007,206	195,144,777
就労支援事業収入					13,315,040	10,421,577			
障害福祉サービス等事業収入		243,649,913	109,857,875	55,823,994	48,792,642	49,357,132	9,543,250	273,255,305	
その他の事業収入		378							
経常経費寄附金収入	60,000	90,000		66,400			79,200	30,000	
受取利息配当金収入	216,595	777	391	142	118	108	20	1,011	333
その他の収入	745,359	4,140,092	2,093,929	572,040	517,850	487,787	28,082	2,445,185	3,783,703
事業活動収入計(1)	1,021,954	247,881,160	111,952,195	56,462,576	62,625,650	60,266,604	9,650,552	277,738,707	198,928,813
支出									
人件費支出	162,639,431	137,458,135	69,686,060	42,886,338	35,483,661	34,325,767	7,617,460	169,027,961	155,743,563
事業費支出	3,838,496	38,424,377	23,173,683	3,711,017	2,844,413	2,521,281	888,649	35,039,936	15,452,197
事務費支出	20,638,599	34,153,439	6,980,762	5,281,709	6,686,752	3,569,639	730,443	37,928,967	18,152,222
就労支援事業支出					13,269,084	10,428,798			
利用者負担軽減額									
支払利息支出	83,213		96,422						
その他の支出		963,569	105,213					1,550,258	3,474,439
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	187,199,739	210,999,520	100,042,140	51,879,064	58,283,910	50,845,485	9,236,552	243,547,122	192,822,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△186,177,785	36,881,640	11,910,055	4,583,512	4,341,740	9,421,119	414,000	34,191,585	6,106,392
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入				2,240,000					
固定資産売却収入									
施設整備等収入計(4)				2,240,000					
支出									
設備資金借入金元金償還支出	511,243		2,209,568						
固定資産取得支出		9,639,300		3,089,470				1,538,900	394,240
ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)	511,243	9,639,300	2,209,568	3,089,470				1,538,900	394,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△511,243	△9,639,300	△2,209,568	△849,470				△1,538,900	△394,240
その他の活動による収支									
収入									
積立資産取崩収入	87,781,473								
拠点区分間長期借入金収入									
拠点区分間長期貸付金回収収入	16,372,700								
事業区分間繰入金収入	1,810,701								
拠点区分間繰入金収入	301,820,977	9,738,397			176,514				
その他の活動による収入			27,564						
その他の活動収入計(7)	407,785,851	9,738,397	27,564		176,514				
支出									
積立資産支出	185,725,922								
事業区分間長期貸付金支出	15,000,000								
拠点区分間長期貸付金支出	5,500,000								
拠点区分間長期借入金返済支出						4,000,000			
事業区分間繰入金支出	290,000								
拠点区分間繰入金支出	8,580,000	32,439,502	4,599,786	3,630,678	3,946,371	2,575,720	414,000	13,250,983	9,473,432
その他の活動支出計(8)	215,095,922	32,439,502	4,599,786	3,630,678	3,946,371	6,575,720	414,000	13,250,983	9,473,432
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	192,689,929	△22,701,105	△4,572,222	△3,630,678	△3,769,857	△6,575,720	△414,000	△13,250,983	△9,473,432
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,000,901	4,541,235	5,128,265	103,364	571,883	2,845,399		19,401,702	△3,761,280
前期末支払資金残高(12)	18,672,084	94,384,192	45,141,001	18,940,133	17,124,768	12,007,696		61,670,600	3,919,334
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,672,985	98,925,427	50,269,266	19,043,497	17,696,651	14,853,095		81,072,302	158,054

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

	勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷	上伊那圏域障がい者総合支援センター
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入									
	児童福祉事業収入		15,907,000							
	就労支援事業収入	6,386,518			3,691,252	21,229,303	12,003,690		43,348,016	
	障害福祉サービス等事業収入	166,891,127		335,849,554	73,085,690	78,532,427	42,322,419	13,137,996	914,393,784	89,915,137
	その他の事業収入									
	経常経費寄附金収入								630,000	
	受取利息配当金収入	595	41	849	52	131	120	49	1,997	343
	その他の収入	2,146,751	180,000	4,220,798	1,892,934	665,249	250,200	2,200	14,791,790	713,930
	事業活動収入計(1)	175,424,991	16,087,041	340,071,201	78,669,928	100,427,110	54,576,429	13,140,245	973,165,587	90,629,410
	支出									
	人件費支出	115,989,700	14,099,997	237,992,254	56,253,629	53,928,344	26,287,480	10,589,325	605,859,289	65,920,040
	事業費支出	15,207,879	228,425	54,351,591	4,592,015	5,272,951	3,409,776	1,405,279	149,477,746	4,066,140
	事務費支出	7,365,145	1,243,278	26,606,210	4,845,980	6,169,189	2,380,946	1,083,600	100,098,584	16,869,875
就労支援事業支出	6,397,153			3,691,252	21,177,073	11,708,078		41,526,802		
利用者負担軽減額										
支払利息支出	100,634		528,352	329,664						
その他の支出			37,050					7,211,675		
流動資産評価損等による資金減少額						131,700				
事業活動支出計(2)	145,060,511	15,571,700	319,515,457	69,712,540	86,679,257	43,786,280	13,078,204	904,174,096	86,856,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,364,480	515,341	20,555,744	8,957,388	13,747,853	10,790,149	62,041	68,991,491	3,773,355	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入									
	固定資産売却収入	53,400							12,540	
	施設整備等収入計(4)	53,400							12,540	
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	2,674,158		8,788,422	6,744,000					
	固定資産取得支出	696,000							3,629,230	
ファイナンス・リース債務の返済支出										
施設整備等支出計(5)	3,370,158		8,788,422	6,744,000				3,629,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,316,758		△8,788,422	△6,744,000				△3,616,690		
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入									
	拠点区分間長期借入金収入		5,500,000							
	拠点区分間長期貸付金回収収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入				1,273,277					
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)		5,500,000		1,273,277					
	支出									
	積立資産支出						242,257		626,766	
	事業区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期貸付金支出									
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,900,000	5,000,000		500,000	1,972,700				
	事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	7,220,747	612,648	16,295,417	3,588,000	4,051,164	2,361,106	574,000	125,904,571	5,265,820	
その他の活動支出計(8)	12,120,747	5,612,648	16,295,417	4,088,000	6,023,864	2,603,363	574,000	126,531,337	5,265,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,120,747	△112,648	△16,295,417	△2,814,723	△6,023,864	△2,603,363	△574,000	△126,531,337	△5,265,820	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,926,975	402,693	△4,528,095	△601,335	7,723,989	8,186,786	△511,959	△61,156,536	△1,492,465	
前期末支払資金残高(12)	66,009,849	15,864,169	103,940,795	11,132,469	16,971,152	13,193,117	2,434,681	192,356,322	42,983,069	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,936,824	16,266,862	99,412,700	10,531,134	24,695,141	21,379,903	1,922,722	131,199,786	41,490,604	

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	障がい者福祉センター	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収入		488,935,288	488,935,288		488,935,288			
	介護保険事業収入			213,058,983		213,058,983			
	児童福祉事業収入			110,395,396		110,395,396			
	就労支援事業収入			2,504,408,245		2,504,408,245			
	障害福祉サービス等事業収入			285,224,745		285,224,745			
	その他の事業収入	285,161,222	63,145	1,280,584		1,280,584			
	経常経費寄附金収入	324,984		254,804		254,804			
	受取利息配当金収入	1,146	29,986	46,379,651		46,379,651			
	その他の収入	494,536	6,207,236	3,649,937,696		3,649,937,696			
	事業活動収入計(1)	285,981,888	495,235,655	3,649,937,696		3,649,937,696			
	支出								
	人件費支出	147,222,590	363,225,647	2,512,236,671		2,512,236,671			
	事業費支出	47,102,823	74,859,240	485,867,914		485,867,914			
	事務費支出	74,297,711	25,919,627	401,002,677		401,002,677			
	就労支援事業支出			108,198,240		108,198,240			
利用者負担軽減額		632,676	632,676		632,676				
支払利息支出			1,138,285		1,138,285				
その他の支出		3,391,162	16,733,366		16,733,366				
流動資産評価損等による資金減少額			131,700		131,700				
事業活動支出計(2)	268,623,124	468,028,352	3,525,941,529		3,525,941,529				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,358,764	27,207,303	123,996,167		123,996,167				
施設整備等による収支	収入		5,000,000	7,240,000		7,240,000			
	施設整備等補助金収入			65,940		65,940			
	固定資産売却収入			7,305,940		7,305,940			
	施設整備等収入計(4)		5,000,000	7,305,940		7,305,940			
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出			20,927,391		20,927,391			
	固定資産取得支出	5,284,400	30,714,716	54,986,256		54,986,256			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,669,040		2,669,040		2,669,040				
施設整備等支出計(5)	7,953,440	30,714,716	78,582,687		78,582,687				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,953,440	△25,714,716	△71,276,747		△71,276,747				
その他の活動による収支	収入		43,150,504	130,931,977		130,931,977			
	積立資産取崩収入			5,500,000	△5,500,000				
	拠点区分間長期借入金収入			16,372,700	△16,372,700				
	拠点区分間長期貸付金回収収入			1,810,701		1,810,701			
	事業区分間繰入金収入			313,009,165	△313,009,165				
	拠点区分間繰入金収入			682,968		682,968			
	その他の活動による収入	655,404		468,307,511	△334,881,865	133,425,646			
	その他の活動収入計(7)	43,805,908		468,307,511	△334,881,865	133,425,646			
	支出		18,010,416	204,605,361		204,605,361			
	積立資産支出			15,000,000		15,000,000			
	事業区分間長期貸付金支出			5,500,000	△5,500,000				
	拠点区分間長期貸付金支出			16,372,700	△16,372,700				
拠点区分間長期借入金返済支出			290,000		290,000				
事業区分間繰入金支出	43,974,746	24,250,474	313,009,165	△313,009,165					
拠点区分間繰入金支出	43,974,746	42,260,890	554,777,226	△334,881,865	219,895,361				
その他の活動支出計(8)	43,974,746	42,260,890	554,777,226	△334,881,865	219,895,361				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,974,746	1,545,018	△86,469,715		△86,469,715				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,569,422	3,037,605	△33,750,295		△33,750,295				
前期末支払資金残高(12)	58,414,543	239,713,448	1,034,873,422		1,034,873,422				
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,845,121	242,751,053	1,001,123,127		1,001,123,127				

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	488,935,288	483,730,661	5,204,627		
	児童福祉事業収益	213,058,983	208,444,901	4,614,082		
	就労支援事業収益	110,395,396	100,204,703	10,190,693		
	障害福祉サービス等事業収益	2,504,408,245	2,536,416,869	△32,008,624		
	その他の事業収益	285,224,745	285,761,875	△537,130		
	経常経費寄附金収益	1,280,585	3,844,470	△2,563,885		
	その他の収益	63,538	32,070	31,468		
	サービス活動収益計(1)	3,603,366,780	3,618,435,549	△15,068,769		
費用	人件費	2,494,774,115	2,543,652,042	△48,877,927		
	事業費	485,866,716	502,069,870	△16,203,154		
	事務費	401,002,677	371,840,924	29,161,753		
	就労支援事業費用	109,526,373	100,147,100	9,379,273		
	利用者負担軽減額	632,676	822,687	△190,011		
	減価償却費	168,487,647	174,127,312	△5,639,665		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△53,853,173	△55,412,202	1,559,029		
	徴収不能額	131,700		131,700		
	サービス活動費用計(2)	3,606,568,731	3,637,247,733	△30,679,002		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,201,951	△18,812,184	15,610,233		
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	254,804	232,405	22,399		
	その他のサービス活動外収益	46,343,677	56,101,564	△9,757,887		
		サービス活動外収益計(4)	46,598,481	56,333,969	△9,735,488	
費用	支払利息	1,138,285	1,252,334	△114,049		
	その他のサービス活動外費用	15,836,986	16,031,035	△194,049		
		サービス活動外費用計(5)	16,975,271	17,283,369	△308,098	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,623,210	39,050,600	△9,427,390		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,421,259	20,238,416	6,182,843		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,240,000		7,240,000		
	固定資産受贈額	308,381		308,381		
	固定資産売却益	54,018	1,099	52,919		
	事業区分間繰入金収益	1,810,701	665,448	1,145,253		
	その他の特別収益	655,404	655,404			
		特別収益計(8)	10,068,504	1,321,951	8,746,553	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	568,375	161,568	406,807		
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,233,000		11,233,000		
事業区分間繰入金費用	290,000	666,000	△376,000			
その他の特別損失	199,240	199,240				
	特別費用計(9)	12,290,615	1,026,808	11,263,807		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,222,111	295,143	△2,517,254		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,199,148	20,533,559	3,665,589		
	法人税、住民税及び事業税(12)					
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	24,199,148	20,533,559	3,665,589		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,722,655,626	1,676,428,226	46,227,400		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,746,854,774	1,696,961,785	49,892,989		
	基本金取崩額(17)					
その他の積立金取崩額(18)	75,768,643	39,638,680	36,129,963			
その他の積立金積立額(19)	162,441,723	13,944,839	148,496,884			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 差 額 の 部					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,660,181,694	1,722,655,626	△62,473,932	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	水内荘	みのちグループホームセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援センターこぶし	信濃学園	松本あさひ学園
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益									
	児童福祉事業収益								2,007,206	195,144,777
	就労支援事業収益					13,315,040	10,421,577			
	障害福祉サービス等事業収益		243,649,913	109,857,875	55,823,994	48,792,642	49,357,132	9,543,250	273,255,305	
	その他の事業収益		378							
	経常経費寄附金収益	60,000	90,000		66,400			79,200	30,000	
	その他の収益		20,072	43,466						
	サービス活動収益計(1)	60,000	243,760,363	109,901,341	55,890,394	62,107,682	59,778,709	9,622,450	275,292,511	195,144,777
	費用									
	人件費	147,914,823	137,159,135	69,575,060	42,900,338	36,086,661	34,680,767	7,617,460	169,100,961	155,592,563
	事業費	3,838,496	38,424,377	23,173,683	3,711,017	2,844,413	2,521,281	888,649	35,039,936	15,452,197
	事務費	20,638,599	34,153,439	6,980,762	5,281,709	6,686,752	3,569,639	730,443	37,928,967	18,152,222
	就労支援事業費用					13,315,040	10,421,577			
利用者負担軽減額										
減価償却費	1,720,744	27,483,263	4,347,809	1,484,340	9,912,709	3,281,001	669,023	215,258	226,501	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,707,957	△933,651	△1,209,950	△5,278,663	△2,153,982	△662,049			
徴収不能額										
サービス活動費用計(2)	174,112,662	223,512,257	103,143,663	52,167,454	63,566,912	52,320,283	9,243,526	242,285,122	189,423,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△174,052,662	20,248,106	6,757,678	3,722,940	△1,459,230	7,458,426	378,924	33,007,389	5,721,294	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	216,595	777	391	142	118	108	20	1,011	333
	その他のサービス活動外収益	745,359	4,120,020	2,078,027	572,040	517,850	487,787	28,082	2,445,185	3,783,703
	サービス活動外収益計(4)	961,954	4,120,797	2,078,418	572,182	517,968	487,895	28,102	2,446,196	3,784,036
	費用									
	支払利息	83,213		96,422						
	その他のサービス活動外費用		963,569	105,213					1,550,258	3,474,439
サービス活動外費用計(5)	83,213	963,569	201,635					1,550,258	3,474,439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,741	3,157,228	1,876,783	572,182	517,968	487,895	28,102	895,938	309,597	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△173,173,921	23,405,334	8,634,461	4,295,122	△941,262	7,946,321	407,026	33,903,327	6,030,891	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益				2,240,000					
	固定資産受贈額									
	固定資産売却益									
	事業区分間繰入金収益	1,810,701								
	拠点区分間繰入金収益	301,820,977	9,738,397			176,514				
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	303,631,678	9,738,397		2,240,000	176,514				
	費用									
	固定資産売却損・処分損			3						
国庫補助金等特別積立金積立額				2,240,000						
事業区分間繰入金費用	290,000									
拠点区分間繰入金費用	8,580,000	32,439,502	4,599,786	3,630,678	3,946,371	2,575,720	414,000	13,250,983	9,473,432	
その他の特別損失										
特別費用計(9)	8,870,000	32,439,505	4,599,786	5,870,678	3,946,371	2,575,720	414,000	13,250,983	9,473,432	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	294,761,678	△22,701,108	△4,599,786	△3,630,678	△3,769,857	△2,575,720	△414,000	△13,250,983	△9,473,432	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,587,757	704,226	4,034,675	664,444	△4,711,119	5,370,601	△6,974	20,652,344	△3,442,541	
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	121,587,757	704,226	4,034,675	664,444	△4,711,119	5,370,601	△6,974	20,652,344	△3,442,541	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	水内荘	みのちグループホームセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援センターこぶし	信濃学園	松本あさひ学園
繰越									
前期繰越活動増減差額(15)	195,200,671	242,047,574	75,089,119	18,481,468	30,793,044	32,436,008	14,485	54,655,349	△2,063,320
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	316,788,428	242,751,800	79,123,794	19,145,912	26,081,925	37,806,609	7,511	75,307,693	△5,505,861
活動増減差額の部									
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)	34,158,643								
その他の積立金積立額(19)	146,372,700								
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	204,574,371	242,751,800	79,123,794	19,145,912	26,081,925	37,806,609	7,511	75,307,693	△5,505,861

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷	上伊那圏域障がい者総合支援センター
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益									
	児童福祉事業収益		15,907,000							
	就労支援事業収益	6,386,518			3,691,252	21,229,303	12,003,690		43,348,016	
	障害福祉サービス等事業収益	166,891,127		335,849,554	73,085,690	78,532,427	42,322,419	13,137,996	914,393,784	89,915,137
	その他の事業収益									
	経常経費寄附金収益								630,001	
	その他の収益									
	サービス活動収益計(1)	173,277,645	15,907,000	335,849,554	76,776,942	99,761,730	54,326,109	13,137,996	958,371,801	89,915,137
	費用									
	人件費	116,044,700	14,127,997	237,768,254	56,380,629	53,905,344	26,914,480	10,589,325	603,319,289	66,029,040
	事業費	15,207,879	228,425	54,351,591	4,592,015	5,272,951	3,409,776	1,405,279	149,476,548	4,066,140
	事務費	7,365,145	1,243,278	26,606,210	4,845,980	6,169,189	2,380,946	1,083,600	100,098,584	16,869,875
	就労支援事業費用	6,386,518			3,691,252	21,229,303	11,761,433		42,721,250	
利用者負担軽減額										
減価償却費	11,239,449		18,945,618	15,019,176	18,472,188		86,339	8,714,021		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,102,655		△7,000,003			△7,405,984				
徴収不能額					131,700					
サービス活動費用計(2)	151,141,036	15,599,700	330,671,670	84,529,052	97,774,691	44,466,635	13,164,543	904,329,692	86,965,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,136,609	307,300	5,177,884	△7,752,110	1,987,039	9,859,474	△26,547	54,042,109	2,950,082	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	595	41	849	52	131	120	49	1,997	343
	その他のサービス活動外収益	2,146,751	180,000	4,220,798	1,892,934	665,249	250,200	2,200	14,791,790	713,930
	サービス活動外収益計(4)	2,147,346	180,041	4,221,647	1,892,986	665,380	250,320	2,249	14,793,787	714,273
	費用									
	支払利息	100,634		528,352	329,664					
その他のサービス活動外費用			37,050					7,211,675		
サービス活動外費用計(5)	100,634		565,402	329,664				7,211,675		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,712	180,041	3,656,245	1,563,322	665,380	250,320	2,249	7,582,112	714,273	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,183,321	487,341	8,834,129	△6,188,788	2,652,419	10,109,794	△24,298	61,624,221	3,664,355	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益									
	固定資産受贈額								308,381	
	固定資産売却益	53,398							620	
	事業区分間繰入金収益									
	拠点区分間繰入金収益				1,273,277					
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	53,398			1,273,277				309,001	
	費用									
	固定資産売却損・処分損	13,332		156,831						3
国庫補助金等特別積立金積立額										
事業区分間繰入金費用										
拠点区分間繰入金費用	7,220,747	612,648	16,295,417	3,588,000	4,051,164	2,361,106	574,000	125,904,571	5,265,820	
その他の特別損失										
特別費用計(9)	7,234,079	612,648	16,452,248	3,588,000	4,051,164	2,361,106	574,000	125,904,574	5,265,820	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,180,681	△612,648	△16,452,248	△2,314,723	△4,051,164	△2,361,106	△574,000	△125,595,573	△5,265,820	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,002,640	△125,307	△7,618,119	△8,503,511	△1,398,745	7,748,688	△598,298	△63,971,352	△1,601,465	
法人税、住民税及び事業税(12)										
法人税等調整額(13)										
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	17,002,640	△125,307	△7,618,119	△8,503,511	△1,398,745	7,748,688	△598,298	△63,971,352	△1,601,465	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷	上伊那圏域障がい者総合支援センター
繰越									
前期繰越活動増減差額(15)	20,359,985	△4,768,831	138,698,385	160,466,076	169,804,156	13,011,792	2,893,885	214,799,500	25,252,078
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,362,625	△4,894,138	131,080,266	151,962,565	168,405,411	20,760,480	2,295,587	150,828,148	23,650,613
活動増減差額の部									
基本金取崩額(17)									
その他の積立金取崩額(18)									
その他の積立金積立額(19)						242,257		626,766	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	37,362,625	△4,894,138	131,080,266	151,962,565	168,405,411	20,518,223	2,295,587	150,201,382	23,650,613

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		障がい者福祉センタ ー	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		488,935,288	488,935,288		488,935,288			
	児童福祉事業収益			213,058,983		213,058,983			
	就労支援事業収益			110,395,396		110,395,396			
	障害福祉サービス等事業収益			2,504,408,245		2,504,408,245			
	その他の事業収益	285,161,222	63,145	285,224,745		285,224,745			
	経常経費寄附金収益	324,984		1,280,585		1,280,585			
	その他の収益			63,538		63,538			
	サービス活動収益計(1)	285,486,206	488,998,433	3,603,366,780		3,603,366,780			
	費用								
	人件費	146,524,590	362,542,699	2,494,774,115		2,494,774,115			
	事業費	47,102,823	74,859,240	485,866,716		485,866,716			
	事務費	74,297,711	25,919,627	401,002,677		401,002,677			
	就労支援事業費用			109,526,373		109,526,373			
利用者負担軽減額		632,676	632,676		632,676				
減価償却費	4,009,728	42,660,480	168,487,647		168,487,647				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,138	△10,287,141	△53,853,173		△53,853,173				
徴収不能額			131,700		131,700				
サービス活動費用計(2)	271,823,714	496,327,581	3,606,568,731		3,606,568,731				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,662,492	△7,329,148	△3,201,951		△3,201,951				
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,146	29,986	254,804		254,804			
	その他のサービス活動外収益	494,536	6,207,236	46,343,677		46,343,677			
	サービス活動外収益計(4)	495,682	6,237,222	46,598,481		46,598,481			
	費用								
	支払利息			1,138,285		1,138,285			
	その他のサービス活動外費用		2,494,782	15,836,986		15,836,986			
サービス活動外費用計(5)		2,494,782	16,975,271		16,975,271				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,682	3,742,440	29,623,210		29,623,210				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,158,174	△3,586,708	26,421,259		26,421,259				
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益		5,000,000	7,240,000		7,240,000			
	固定資産受贈額			308,381		308,381			
	固定資産売却益			54,018		54,018			
	事業区分間繰入金収益			1,810,701		1,810,701			
	拠点区分間繰入金収益			313,009,165	△313,009,165				
	その他の特別収益		655,404	655,404		655,404			
	特別収益計(8)		5,655,404	323,077,669	△313,009,165	10,068,504			
	費用								
	固定資産売却損・処分損	1	398,205	568,375		568,375			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,993,000	5,000,000	11,233,000		11,233,000			
事業区分間繰入金費用			290,000		290,000				
拠点区分間繰入金費用	43,974,746	24,250,474	313,009,165	△313,009,165					
その他の特別損失		199,240	199,240		199,240				
特別費用計(9)	47,967,747	29,847,919	325,299,780	△313,009,165	12,290,615				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,967,747	△24,192,515	△2,222,111		△2,222,111				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,809,573	△27,779,223	24,199,148		24,199,148				
法人税、住民税及び事業税(12)									
法人税等調整額(13)									
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△33,809,573	△27,779,223	24,199,148		24,199,148				

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目	障がい者福祉センタ ー	泉平ハイツ	合計	内部取引消去	事業区分合計			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	53,654,376	281,829,826	1,722,655,626		1,722,655,626		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,844,803	254,050,603	1,746,854,774		1,746,854,774		
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)		41,610,000	75,768,643		75,768,643		
	その他の積立金積立額(19)		15,200,000	162,441,723		162,441,723		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	19,844,803	280,460,603	1,660,181,694		1,660,181,694		

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
貸付原資積立資産	15,604,735	19,732,035	△4,127,300	施設整備等積立金	531,161,391	469,708,391	61,453,000
人件費積立資産	382,624,019	354,145,662	28,478,357	工賃変動額積立金	2,475,828	1,606,805	869,023
施設整備等積立資産	531,161,391	469,708,391	61,453,000	次期繰越活動増減差額	1,660,181,694	1,722,655,626	△62,473,932
全事協退職年金共済預け金資産	102,969,151	104,062,117	△1,092,966	(うち当期活動増減差額)	24,199,148	20,533,559	3,665,589
長期前払費用	707,669	696,809	10,860				
その他の固定資産	22,838,530	26,811,746	△3,973,216				
工賃変動額積立資産	2,475,828	1,606,805	869,023				
県社協退職年金共済預け金資産	34,133,251	32,863,339	1,269,912	純資産の部合計	3,648,425,411	3,666,846,436	△18,421,025
資産の部合計	4,695,854,623	4,634,981,249	60,873,374	負債及び純資産の部合計	4,695,854,623	4,634,981,249	60,873,374

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	42,221,000	38,923,784	3,297,216	
	貸付事業収入	56,933,000	56,992,336	△59,336	
	その他の事業収入	39,300,000	39,300,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,524	4,476	
	その他の収入	320,000	311,862	8,138	
	事業活動収入計(1)	138,784,000	135,533,506	3,250,494	
	支出				
	人件費支出	57,155,000	55,721,818	1,433,182	
	事業費支出	291,455,000	221,860,972	69,594,028	
事務費支出	42,468,000	41,414,665	1,053,335		
事業活動支出計(2)	391,078,000	318,997,455	72,080,545		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△252,294,000	△183,463,949	△68,830,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	309,455,000	238,773,051	70,681,949	
	事業区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000		
	事業区分間繰入金収入	290,000	290,000		
	その他の活動による収入	357,412,000	358,368,600	△956,600	
	その他の活動収入計(7)	682,157,000	612,431,651	69,725,349	
	支出				
	積立資産支出	413,980,000	413,977,243	2,757	
	事業区分間繰入金支出	1,814,000	1,810,701	3,299	
	その他の活動支出計(8)	415,794,000	415,787,944	6,056	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	266,363,000	196,643,707	69,719,293		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,069,000	13,179,758	889,242		
前期末支払資金残高(12)	24,764,000	24,760,895	3,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,833,000	37,940,653	892,347		

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	大北圏域・松本圏域障がい者就業・生活支援	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入								
障害福祉サービス等事業収入		38,923,784	38,923,784		38,923,784			
貸付事業収入	56,992,336		56,992,336		56,992,336			
その他の事業収入	39,300,000		39,300,000		39,300,000			
受取利息配当金収入	5,524		5,524		5,524			
その他の収入	55,500	256,362	311,862		311,862			
事業活動収入計(1)	96,353,360	39,180,146	135,533,506		135,533,506			
事業活動による支出								
人件費支出	22,893,411	32,828,407	55,721,818		55,721,818			
事業費支出	221,289,290	571,682	221,860,972		221,860,972			
事務費支出	33,946,002	7,468,663	41,414,665		41,414,665			
事業活動支出計(2)	278,128,703	40,868,752	318,997,455		318,997,455			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△181,775,343	△1,688,606	△183,463,949		△183,463,949			
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)								
施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入	238,773,051		238,773,051		238,773,051			
事業区分間長期借入金収入		15,000,000	15,000,000		15,000,000			
事業区分間繰入金収入		290,000	290,000		290,000			
その他の活動による収入	358,368,600		358,368,600		358,368,600			
その他の活動収入計(7)	597,141,651	15,290,000	612,431,651		612,431,651			
その他の活動による支出								
積立資産支出	413,977,243		413,977,243		413,977,243			
事業区分間繰入金支出	1,359,813	450,888	1,810,701		1,810,701			
その他の活動支出計(8)	415,337,056	450,888	415,787,944		415,787,944			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	181,804,595	14,839,112	196,643,707		196,643,707			
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,252	13,150,506	13,179,758		13,179,758			
前期末支払資金残高(12)	6,970,748	17,790,147	24,760,895		24,760,895			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,000,000	30,940,653	37,940,653		37,940,653			

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	障害福祉サービス等事業収益	38,923,784	19,822,666	19,101,118		
	貸付事業収益	427,093	174,551	252,542		
	その他の事業収益	39,300,000	39,359,000	△59,000		
	サービス活動収益計(1)	78,650,877	59,356,217	19,294,660		
	費用					
	人件費	55,993,818	32,652,359	23,341,459		
	事業費	175,398,882	100,234,434	75,164,448		
	事務費	41,414,665	37,898,671	3,515,994		
	減価償却費	474,004	527,854	△53,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,784,965	△112,736,752	△80,048,213			
サービス活動費用計(2)	80,496,404	58,576,566	21,919,838			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,845,527	779,651	△2,625,178			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,524	5,356	168		
	その他のサービス活動外収益	311,862	79,500	232,362		
	サービス活動外収益計(4)	317,386	84,856	232,530		
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	317,386	84,856	232,530		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,528,141	864,507	△2,392,648		
	特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	290,000	666,000	△376,000	
その他の特別収益		357,412,000	176,523,000	180,889,000		
特別収益計(8)		357,702,000	177,189,000	180,513,000		
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		357,412,000	176,523,000	180,889,000		
事業区分間繰入金費用		1,810,701	665,448	1,145,253		
特別費用計(9)		359,222,701	177,188,448	182,034,253		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,520,701	552	△1,521,253		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,048,842	865,059	△3,913,901		
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△3,048,842	865,059	△3,913,901			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,502,530	3,637,471	865,059		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,453,688	4,502,530	△3,048,842		
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,453,688	4,502,530	△3,048,842			

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,151,199	34,655,022	30,496,177	流動負債	27,947,546	10,359,127	17,588,419
現金預金	22,041,677	12,401,489	9,640,188	事業未払金	20,035,730	8,155,525	11,880,205
事業未収金	42,746,347	21,142,181	21,604,166	その他の未払金	7,174,816	1,738,602	5,436,214
未収金	291,503	666,000	△374,497	賞与引当金	737,000	465,000	272,000
前払費用	71,672	445,352	△373,680				
固定資産	2,467,659,614	2,303,989,179	163,670,435	固定負債	35,749,965	20,749,965	15,000,000
その他の固定資産	2,467,659,614	2,303,989,179	163,670,435	事業区分間長期借入金	35,749,965	20,749,965	15,000,000
器具及び備品	4	4		負債の部合計	63,697,511	31,109,092	32,588,419
ソフトウェア	1,083,569	1,557,573	△474,004				
長期貸付金	1,666,061,349	1,676,164,502	△10,103,153	純資産の部			
貸付原資積立資産	800,514,692	625,310,500	175,204,192	国庫補助金等特別積立金	2,467,659,614	2,303,032,579	164,627,035
差入保証金		956,600	△956,600	国庫補助金等特別積立金（貸付事業）	2,467,659,614	2,303,032,579	164,627,035
				次期繰越活動増減差額	1,453,688	4,502,530	△3,048,842
				（うち当期活動増減差額）	△3,048,842	865,059	△3,913,901
				純資産の部合計	2,469,113,302	2,307,535,109	161,578,193
資産の部合計	2,532,810,813	2,338,644,201	194,166,612	負債及び純資産の部合計	2,532,810,813	2,338,644,201	194,166,612

令和6年度収支予算

社会福祉法人長野県社会福祉事業団

令和6年度収支予算書 目次

収支予算総括表	1
長野県社会福祉事業団	5
1. 社会福祉事業	7
(1) 法人本部	11
(2) 水内荘	13
(3) みのちグループホームセンター	17
(4) 歩楽里	19
(5) 八雲日和	23
(6) 小春日和	27
(7) 長野市地域活動支援センターこぶし	31
(8) 長野県信濃学園	32
(9) 長野県松本あさひ学園	36
(10) 松本ひよこ	37
(11) 松本児童家庭支援センターあいく	43
(12) ほっと上伊那	44
(13) 伊那ゆいま〜る	48
(14) ほっとジョイブ	52
(15) 辰野町障がい者就労支援センター「工房ぬくもり」	56
(16) 辰野町地域活動支援センター「つむぎ」	60
(17) 長野県西駒郷	61
(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター「きりりあ」	69
(19) 長野県障がい者福祉センター「サンアップル」	75
(20) 泉平ハイツ	76
2. 公益事業	81
(1) 法人本部	83
(2) 松本圏域障がい者就業・生活支援センター	89

令和6年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表（案）

（単位：千円）

法人合算1/1

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

令和6年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表 (案)

(単位：千円)

社会福祉事業1/2

勘定科目		本年度	前年度	増減	法人本部	水内荘	みのちグループホームセンター	歩楽里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援センターこぶし	長野県信濃学園	長野県松本あさひ学園	
収入	介護保険事業収入	518,764	515,302	3,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	0	0	0	0	0	0	0	0	196,874	
	就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	0	0	0	0	13,427	10,295	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,577,855	2,526,156	51,699	0	237,086	107,928	55,901	49,013	52,248	9,480	278,979	0	
	その他の事業収入	291,448	288,429	3,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
	その他の収入	23,678	23,124	554	1,097	1,105	102	45	12	16	0	2,121	4,231	
	小計	3,734,869	3,665,972	68,897	1,097	238,191	108,030	55,946	62,452	62,559	9,480	281,130	201,105	
	施設整備等収入	11,995	1,560	10,435	0	390	9,195	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	65,288	142,932	△ 77,644	59,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人内資金移動	689	667	22	195,125	960	0	0	0	0	0	0	0	8,278	
合計	3,812,841	3,811,131	1,710	255,240	239,541	117,225	55,946	62,452	62,559	9,480	281,130	209,383		
支出	人件費支出	2,744,978	2,680,416	64,562	173,312	155,448	79,884	50,195	38,516	37,784	7,480	182,253	158,533	
	事業費支出	519,546	546,662	△ 27,116	400	43,273	23,984	3,889	5,077	3,627	848	41,887	19,257	
	事務費支出	449,055	385,249	63,806	23,021	35,627	8,777	5,990	8,288	4,572	738	41,524	17,534	
	就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	0	0	0	0	13,427	10,295	0	0	0	
	その他の支出	18,851	20,544	△ 1,693	80	960	210	0	0	0	0	1,800	3,350	
	小計	3,835,240	3,734,316	100,924	196,813	235,308	112,855	60,074	65,308	56,278	9,066	267,464	198,674	
	施設整備等支出	43,973	50,694	△ 6,721	515	490	11,673	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	60,997	60,484	513	58,317	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	300	15,290	△ 14,990	9,578	12,884	4,799	3,911	6,752	2,746	414	13,666	10,709	
合計	3,940,511	3,860,785	79,726	265,223	248,682	129,327	63,985	72,060	59,024	9,480	281,130	209,383		
予備費支出	750	900	△ 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額	△ 128,420	△ 50,554	△ 77,866	△ 9,983	△ 9,141	△ 12,102	△ 8,039	△ 9,608	3,535	0	0	0		
前期末支払資金残高	1,033,823	920,272	113,551	18,672	94,384	45,141	18,940	17,124	12,007	0	61,670	3,919		
当期末支払資金残高	905,403	869,718	35,685	8,689	85,243	33,039	10,901	7,516	15,542	0	61,670	3,919		

令和6年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表 (案)

(単位：千円)

社会福祉事業2/2

勘定科目		松本ひよこ	松本児童家庭 支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま～ る	ほっとジョイ ブ	辰野町障がい 者就労支援セ ンター	辰野町地域活 動支援セン ター	長野県西駒郷	上伊那圏域障 がい者総合支 援センター	長野県障がい 者福祉セン ター	泉平ハイソ
収入	事業活動収入											
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,764
	児童福祉事業収入	0	23,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	5,768	0	0	3,500	17,880	10,500	0	40,881	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	149,425	0	354,839	80,067	80,417	41,207	14,771	972,467	94,027	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,398	50
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	1,718	751	112	0	0	9,035	600	311	2,422
	小計	155,193	23,969	356,557	84,318	98,409	51,707	14,771	1,022,383	94,627	291,709	521,236
	施設整備等収入	0	0	0	2,410	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,711
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	1,000	0	0	1,277	0	0	0	0	0	0	0
	合計	156,752	23,969	356,557	88,005	98,409	51,707	14,771	1,022,383	94,627	291,709	526,947
支出	事業活動支出											
	人件費支出	114,745	20,523	269,988	62,203	67,265	33,372	10,633	643,206	72,431	155,993	411,214
	事業費支出	17,729	420	49,435	5,480	5,655	2,454	1,930	160,649	3,515	50,614	79,423
	事務費支出	10,848	2,256	26,596	7,119	6,531	3,498	1,369	122,286	18,685	74,436	29,360
	就労支援事業支出	6,327	0	0	3,500	17,880	10,500	0	40,881	0	0	0
	その他の支出	84	0	1,687	300	22	0	0	6,600	0	0	3,758
	小計	149,733	23,199	347,706	78,602	97,353	49,824	13,932	973,622	94,631	281,043	523,755
	施設整備等支出	4,455	0	8,804	9,154	0	0	0	1,000	0	2,770	5,112
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,680
	その他の活動による支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	法人内資金移動	12,288	770	16,683	6,631	6,760	2,184	839	47,761	5,336	15,162	26,378
合計	166,476	23,969	373,193	94,388	104,113	52,008	14,771	1,022,383	99,967	298,975	557,925	
予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	
当期資金収支差額	△ 9,724	0	△ 16,636	△ 6,383	△ 5,704	△ 301	0	0	△ 5,340	△ 7,266	△ 31,728	
前期末支払資金残高	66,009	15,864	103,939	11,132	16,971	13,193	2,435	192,356	41,940	58,414	239,713	
当期末支払資金残高	56,285	15,864	87,303	4,749	11,267	12,892	2,435	192,356	36,600	51,148	207,985	

令和6年度 長野県社会福祉事業団 収支予算総括表（案）

（単位：千円）

公益事業1/1

勘定科目		本年度	前年度	増減	法人本部	松本圏域障がい者就業・生活支援センター		
収入	事業活動収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	31,240	44,547	△ 13,307	0	31,240	
		その他の事業収入	26,666	60,693	△ 34,027	26,666	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
		その他の収入	47	34	13	47	0	
		小計	57,953	105,274	△ 47,321	26,713	31,240	
	施設整備等収入	0	0	0	0	0		
	積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	358,168	0		
	その他の活動による収入	0	2,717	△ 2,717	0	0		
	法人内資金移動	300	15,290	△ 14,990	0	300		
	合計	416,421	435,188	△ 18,767	384,881	31,540		
	支出	事業活動支出	人件費支出	41,968	53,113	△ 11,145	18,034	23,934
			事業費支出	335,090	298,186	36,904	333,632	1,458
事務費支出			16,008	45,756	△ 29,748	10,549	5,459	
就労支援事業支出			0	0	0	0	0	
その他の支出			0	0	0	0	0	
小計			393,066	397,055	△ 3,989	362,215	30,851	
施設整備等支出		8,000	0	8,000	8,000	0		
積立資産支出		14,666	22,466	△ 7,800	14,666	0		
その他の活動による支出					0	0		
法人内資金移動		689	667	22	0	689		
合計		416,421	420,188	△ 3,767	384,881	31,540		
予備費支出	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額	0	15,000	△ 15,000	0	0			
前期末支払資金残高	18,724	18,538	186	934	17,790			
当期末支払資金残高	18,724	33,538	△ 14,814	934	17,790			

令和 6年度 長野県社会福祉事業団収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	518,764	515,302	3,462	
児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	
就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	
障害福祉サービス等事業収入	2,609,095	2,570,703	38,392	
貸付事業収入	14,666	21,393	△6,727	
その他の事業収入	303,448	327,729	△24,281	
経常経費寄附金収入	30	30		
受取利息配当金収入	364	397	△33	
その他の収入	23,361	22,761	600	
事業活動収入計(1)	3,792,822	3,771,246	21,576	
人件費支出	2,786,946	2,733,529	53,417	
事業費支出	854,636	844,848	9,788	
事務費支出	465,063	431,005	34,058	
就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	
利用者負担軽減額	690	590	100	
支払利息支出	1,044	1,155	△111	
その他の支出	17,117	18,799	△1,682	
事業活動支出計(2)	4,228,306	4,131,371	96,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△435,484	△360,125	△75,359	
施設整備等補助金収入	390	1,560	△1,170	
施設整備等寄附金収入	2,410		2,410	
設備資金借入金収入	9,195		9,195	
施設整備等収入計(4)	11,995	1,560	10,435	
設備資金借入金元金償還支出	21,196	21,030	166	
固定資産取得支出	28,007	26,894	1,113	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	51,973	50,694	1,279	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,978	△49,134	9,156	
積立資産取崩収入	423,456	454,839	△31,383	
その他の活動による収入		2,717	△2,717	
その他の活動収入計(7)	423,456	457,556	△34,100	
積立資産支出	75,663	82,950	△7,287	
その他の活動による支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	75,664	82,951	△7,287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,792	374,605	△26,813	
予備費支出(10)	750	900	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,420	△35,554	△92,866	
前期末支払資金残高(12)	1,052,547	938,810	113,737	
当期末支払資金残高(11)+(12)	924,127	903,256	20,871	

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

長野県社会福祉事業団収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	518,764		518,764		518,764			
	児童福祉事業収入	220,843		220,843		220,843			
	就労支援事業収入	102,251		102,251		102,251			
	障害福祉サービス等事業収入	2,577,855	31,240	2,609,095		2,609,095			
	貸付事業収入		14,666	14,666		14,666			
	その他の事業収入	291,448	12,000	303,448		303,448			
	経常経費寄附金収入	30		30		30			
	受取利息配当金収入	364		364		364			
	その他の収入	23,314	47	23,361		23,361			
	事業活動収入計(1)	3,734,869	57,953	3,792,822		3,792,822			
	支出								
	人件費支出	2,744,978	41,968	2,786,946		2,786,946			
	事業費支出	519,546	335,090	854,636		854,636			
	事務費支出	449,055	16,008	465,063		465,063			
就労支援事業支出	102,810		102,810		102,810				
利用者負担軽減額	690		690		690				
支払利息支出	1,044		1,044		1,044				
その他の支出	17,117		17,117		17,117				
事業活動支出計(2)	3,835,240	393,066	4,228,306		4,228,306				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,371	△335,113	△435,484		△435,484				
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	390		390		390			
	施設整備等寄附金収入	2,410		2,410		2,410			
	設備資金借入金収入	9,195		9,195		9,195			
	施設整備等収入計(4)	11,995		11,995		11,995			
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	21,196		21,196		21,196			
	固定資産取得支出	20,007	8,000	28,007		28,007			
	固定資産除却・廃棄支出	100		100		100			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670		2,670		2,670			
施設整備等支出計(5)	43,973	8,000	51,973		51,973				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,978	△8,000	△39,978		△39,978				
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	65,288	358,168	423,456		423,456			
	事業区分間繰入金収入	689	300	989	△989				
	その他の活動収入計(7)	65,977	358,468	424,445	△989	423,456			
	支出								
	積立資産支出	60,997	14,666	75,663		75,663			
	事業区分間繰入金支出	300	689	989	△989				
	その他の活動による支出	1		1		1			
	その他の活動支出計(8)	61,298	15,355	76,653	△989	75,664			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,679	343,113	347,792		347,792			
予備費支出(10)	750		750		750				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,420		△128,420		△128,420				
前期末支払資金残高(12)	1,033,823	18,724	1,052,547		1,052,547				
当期末支払資金残高(11)+(12)	905,403	18,724	924,127		924,127				

令和 6年度 社会福祉事業収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	518,764	515,302	3,462	
児童福祉事業収入	220,843	211,986	8,857	
就労支援事業収入	102,251	100,945	1,306	
障害福祉サービス等事業収入	2,577,855	2,526,156	51,699	
その他の事業収入	291,448	288,429	3,019	
経常経費寄附金収入	30	30		
受取利息配当金収入	364	397	△33	
その他の収入	23,314	22,727	587	
事業活動収入計(1)	3,734,869	3,665,972	68,897	
人件費支出	2,744,978	2,680,416	64,562	
事業費支出	519,546	546,662	△27,116	
事務費支出	449,055	385,249	63,806	
就労支援事業支出	102,810	101,445	1,365	
利用者負担軽減額	690	590	100	
支払利息支出	1,044	1,155	△111	
その他の支出	17,117	18,799	△1,682	
事業活動支出計(2)	3,835,240	3,734,316	100,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100,371	△68,344	△32,027	
施設整備等補助金収入	390	1,560	△1,170	
施設整備等寄附金収入	2,410		2,410	
設備資金借入金収入	9,195		9,195	
施設整備等収入計(4)	11,995	1,560	10,435	
設備資金借入金元金償還支出	21,196	21,030	166	
固定資産取得支出	20,007	26,894	△6,887	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	43,973	50,694	△6,721	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,978	△49,134	17,156	
積立資産取崩収入	65,288	142,932	△77,644	
事業区分間繰入金収入	689	667	22	
その他の活動収入計(7)	65,977	143,599	△77,622	
積立資産支出	60,997	60,484	513	
事業区分間長期貸付金支出		15,000	△15,000	
事業区分間繰入金支出	300	290	10	
その他の活動による支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	61,298	75,775	△14,477	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,679	67,824	△63,145	
予備費支出(10)	750	900	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128,420	△50,554	△77,866	
前期末支払資金残高(12)	1,033,823	920,272	113,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	905,403	869,718	35,685	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業収支予算内訳表

（自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日）

（単位：千円） 1頁

勘定科目		法人本部	水内荘	みのちグループホーム センター	歩栗里	八雲日和	小春日和	長野市地域活動支援セ ンターこぶし	信濃学園	松本あきひ学園
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入									
	児童福祉事業収入									196,874
	就労支援事業収入					13,427	10,295			
	障害福祉サービス等事業収入		237,086	107,928	55,901	49,013	52,248	9,480	278,979	
	その他の事業収入									
	経常経費寄附金収入								30	
	受取利息配当金収入	324				2	1		1	1
	その他の収入	773	1,105	102	45	10	15		2,120	4,230
	事業活動収入計(1)	1,097	238,191	108,030	55,946	62,452	62,559	9,480	281,130	201,105
	支出									
	人件費支出	173,312	155,448	79,884	50,195	38,516	37,784	7,480	182,253	158,533
	事業費支出	400	43,273	23,984	3,889	5,077	3,627	848	41,887	19,257
	事務費支出	23,021	35,627	8,777	5,990	8,288	4,572	738	41,524	17,534
就労支援事業支出					13,427	10,295				
利用者負担軽減額										
支払利息支出	80		108							
その他の支出			960	102				1,800	3,350	
事業活動支出計(2)	196,813	235,308	112,855	60,074	65,308	56,278	9,066	267,464	198,674	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195,716	2,883	△4,825	△4,128	△2,856	6,281	414	13,666	2,431	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入		390							
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入			9,195						
	施設整備等収入計(4)		390	9,195						
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出	515		2,478						
	固定資産取得支出		490	9,195						
	固定資産除却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
施設整備等支出計(5)	515	490	11,673							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△515	△100	△2,478							
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	59,018								
	拠点区分間長期貸付金回収収入	13,524								
	事業区分間繰入金収入	689								
	拠点区分間繰入金収入	180,912	960							8,278
	その他の活動収入計(7)	254,143	960							8,278
	支出									
	積立資産支出	58,317								
	拠点区分間長期借入金返済支出					3,240				
	事業区分間繰入金支出	300								
拠点区分間繰入金支出	9,278	12,884	4,799	3,911	3,512	2,746	414	13,666	10,709	
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	67,895	12,884	4,799	3,911	6,752	2,746	414	13,666	10,709	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,248	△11,924	△4,799	△3,911	△6,752	△2,746	△414	△13,666	△2,431	
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,983	△9,141	△12,102	△8,039	△9,608	3,535				
前期末支払資金残高(12)	18,672	94,384	45,141	18,940	17,124	12,007		61,670	3,919	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,689	85,243	33,039	10,901	7,516	15,542		61,670	3,919	

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	松本ひよこ	松本児童家庭支援センター	ほっと上伊那	伊那ゆいま〜る	ほっとジョイブ	辰野町障がい者就労支援センター	辰野町地域活動支援センター	西駒郷	上伊那圏域障がい者総合支援センター
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入								
	児童福祉事業収入		23,969						
	就労支援事業収入	5,768			3,500	17,880	10,500		40,881
	障害福祉サービス等事業収入	149,425		354,839	80,067	80,417	41,207	14,771	972,467
	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	1				
	その他の収入			1,715	750	112		9,035	600
	事業活動収入計(1)	155,193	23,969	356,557	84,318	98,409	51,707	14,771	1,022,383
	支出								
	人件費支出	114,745	20,523	269,988	62,203	67,265	33,372	10,633	643,206
	事業費支出	17,729	420	49,435	5,480	5,655	2,454	1,930	160,649
	事務費支出	10,848	2,256	26,596	7,119	6,531	3,498	1,369	122,286
就労支援事業支出	6,327			3,500	17,880	10,500		40,881	
利用者負担軽減額									
支払利息支出	84		472	300					
その他の支出			1,215					6,600	
事業活動支出計(2)	149,733	23,199	347,706	78,602	97,353	49,824	13,932	973,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,460	770	8,851	5,716	1,056	1,883	839	48,761	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入				2,410				
	設備資金借入金収入								
	施設整備等収入計(4)				2,410				
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	2,655		8,804	6,744				
	固定資産取得支出	1,800			2,410			1,000	
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
施設整備等支出計(5)	4,455		8,804	9,154				1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,455		△8,804	△6,744				△1,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	559							
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,000			1,277				
	その他の活動収入計(7)	1,559			1,277				
	支出								
	積立資産支出								
	拠点区分間長期借入金返済支出	4,900			2,980	2,404			
	事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	7,388	770	16,683	3,651	4,356	2,184	839	47,761	
その他の活動による支出				1					
その他の活動支出計(8)	12,288	770	16,683	6,632	6,760	2,184	839	47,761	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,729	△770	△16,683	△5,355	△6,760	△2,184	△839	△47,761	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,724		△16,636	△6,383	△5,704	△301		△5,340	
前期末支払資金残高(12)	66,009	15,864	103,939	11,132	16,971	13,193	2,435	192,356	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,285	15,864	87,303	4,749	11,267	12,892	2,435	192,356	

社会福祉事業収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

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

令和 6年度 (1)法人本部収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
受取利息配当金収入	324	324		有価証券・定期利息
その他の収入	773	773		
雑収入	773	773		駐車場収入・集金事務費他
事業活動収入計(1)	1,097	1,097		
人件費支出	173,312	205,941	△32,629	
役員報酬支出	6,410	1,776	4,634	理事・評議員・監事報酬
職員給料支出	49,253	58,880	△9,627	
俸給	26,517	33,654	△7,137	正規10、再雇用2、嘱託1
諸手当	22,736	25,226	△2,490	
非常勤職員給与支出	2,319	818	1,501	監査役、パート1
退職給付支出	104,123	132,436	△28,313	
退職共済掛金	56,123	56,436	△313	WAM掛金
退職手当金	37,000	65,000	△28,000	R7.3月定年退職6名
全事協退職一時金	1,000	1,000		
全事協退職年金	10,000	10,000		
法定福利費支出	11,207	12,031	△824	
事業費支出	400	3,300	△2,900	
車輛費支出	400	3,300	△2,900	ガソリン代、車検代
事務費支出	23,021	23,551	△530	
福利厚生費支出	1,531	1,428	103	健康診断、ストレスチェック、資格取得奨励金、役員賠償責任保険他
旅費交通費支出	1,550	1,343	207	旅費、ETC代
研修研究費支出	3,770	5,528	△1,758	長期派遣研修、各種研修
事務消耗品費支出	1,200	700	500	
印刷製本費支出	30	30		
水道光熱費支出	960	1,056	△96	電気・水道代
修繕費支出	50	50		
通信運搬費支出	960	720	240	電話代、メール代、切手代他
会議費支出	390	129	261	理事・評議員会会場代、採用試験会場代
広報費支出	1,770	1,288	482	採用広告代、やまなみ発行
業務委託費支出	5,350	5,769	△419	顧問弁護士料、会計監査委託料、社会保険労務士顧問料
手数料支出	260	326	△66	
保険料支出	60	60		自動車保険料
賃借料支出	2,680	2,671	9	業務システム、公用車、電話機リース料他
土地・建物賃借料支出	2,040	2,040		事務所・駐車場使用料
租税公課支出	30	25	5	自動車税、印紙・証明書発行手数料
諸会費支出	340	338	2	各会費
雑支出	50	50		
支払利息支出	80	84	△4	事務所改修工事返済利息
事業活動支出計(2)	196,813	232,876	△36,063	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△195,716	△231,779	36,063	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	515	512	3	事務所改修工事返済
施設整備等支出計(5)	515	512	3	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△515	△512	△3	
積立資産取崩収入	59,018	127,174	△68,156	
退職給付引当資産取崩収入	37,000	65,000	△28,000	
貸付原資産積立資産取崩収入		15,000	△15,000	
本部貸付金積立資産取崩収入		15,000	△15,000	
人件費積立資産取崩収入	10,018	24,174	△14,156	長期派遣研修代替人件費 1,440千円 松本就業・生活支援センター 300千円 長野県松本あさひ学園 8,278千円
施設整備等積立資産取崩収入	1,000	12,000	△11,000	松本ひよこ勤怠管理システム 1,000千円
全事協退職年金共済預け金取崩収入	11,000	11,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入	13,524	14,753	△1,229	伊那ゆいま〜る2,980千円 八雲日和 3,240千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ2,404千円
事業区分間繰入金収入	689	667	22	WAM退職共済 267千円 全事業退職年金 122千円 退職積立金 300千円
拠点区分間繰入金収入	180,912	179,020	1,892	WAM退職共済 54,521千円 全事業退職年金 12,304千円 退職積立金 30,134千円

令和 6年度 (1)法人本部収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
				事務局運営費 83,953千円
その他の活動収入計(7)	254,143	321,614	△67,471	
積立資産支出	58,317	57,628	689	
退職給付引当資産支出	31,810	30,520	1,290	
貸付原資積立資産積立支出	13,524	14,753	△1,229	
本部貸付金積立資産積立支出	13,524	14,753	△1,229	伊那ゆいま〜る2,980千円 八雲日和 3,240千円 松本ひよこ 4,900千円 ほっとジョイブ2,404千円
全事協退職年金共済預け金支出	12,983	12,355	628	
事業区分間長期貸付金支出		15,000	△15,000	
事業区分間繰入金支出	300	290	10	松本就業・生活支援センター
拠点区分間繰入金支出	9,278	16,405	△7,127	長野県松本あさひ学園 8,278千円 松本ひよこ 1,000千円
その他の活動支出計(8)	67,895	89,323	△21,428	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	186,248	232,291	△46,043	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,983		△9,983	
前期末支払資金残高(12)	18,672	18,672		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,689	18,672	△9,983	

令和 6年度 (2)水内荘収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

令和 6年度 (2)水内荘収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分間繰入金収入	960	9,991	△9,031	ブロック退職追加補填
その他の活動収入計(7)	960	9,991	△9,031	
拠点区分間繰入金支出	12,884	12,540	344	WAM退職共済 3,308千円 全事協退職年金 771千円 退職積立金 2,066千円 事務局運営費 4,839千円 退職積立追加補填1,900千円
その他の活動支出計(8)	12,884	12,540	344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,924	△2,549	△9,375	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,141	768	△9,909	
前期末支払資金残高(12)	94,384	77,219	17,165	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,243	77,987	7,256	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	水内荘

(2)水内荘収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

(2)水内荘収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		水内荘施設入所支援	水内荘短期入所	水内荘生活介護	水内荘特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者等外給食費支出	100		860		960		960	
	事業活動支出計(2)	92,006	2,531	140,771		235,308		235,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,149	△1,155	△3,111		2,883		2,883	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	390				390		390	
	施設整備等補助金収入	390				390		390	
	施設整備等収入計(4)	390				390		390	
	固定資産取得支出	490				490		490	
	器具及び備品取得支出	490				490		490	
	施設整備等支出計(5)	490				490		490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100				△100		△100	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			960		960		960	
	サービス区分間繰入金収入		1,155	5,894		7,049	△7,049		
	その他の活動収入計(7)		1,155	6,854		8,009	△7,049	960	
	拠点区分間繰入金支出			12,884		12,884		12,884	
	サービス区分間繰入金支出	7,049				7,049	△7,049		
	その他の活動支出計(8)	7,049		12,884		19,933	△7,049	12,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,049	1,155	△6,030		△11,924		△11,924	
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,141		△9,141		△9,141	
	前期末支払資金残高(12)	36,271	△364	58,477		94,384		94,384	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,271	△364	49,336		85,243		85,243	

令和 6年度 (3)みのちGHセンター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	107,928	117,495	△9,567	
自立支援給付費収入	80,873	88,918	△8,045	
訓練等給付費収入	80,873	88,918	△8,045	46名想定
補給給付費収入	4,038	4,561	△523	
特定障害者特別給付費収入	4,038	4,561	△523	
特定費用収入	23,017	24,016	△999	家賃、光熱水費、食費
その他の収入	102	102		
利用者等外給食費収入	102	102		
事業活動収入計(1)	108,030	117,597	△9,567	
人件費支出	79,884	76,297	3,587	
職員給料支出	31,829	23,154	8,675	
俸給	19,679	15,631	4,048	正規5名(うち兼務2名) 嘱託3名
諸手当	12,150	7,523	4,627	
非常勤職員給与支出	39,620	44,822	△5,202	パート32名(うち世話人24名、管理宿直6名)
法定福利費支出	8,435	8,321	114	
事業費支出	23,984	25,685	△1,701	
給食費支出	14,404	15,895	△1,491	
保健衛生費支出	600	600		
教養娯楽費支出	200	200		
水道光熱費支出	6,960	7,156	△196	
燃料費支出	900	904	△4	
消耗器具備品費支出	100	150	△50	
保険料支出	20	20		施設賠償責任保険
車輛費支出	750	710	40	
雑支出	50	50		
事務費支出	8,777	8,108	669	
福利厚生費支出	294	418	△124	
職員被服費支出	20	21	△1	
旅費交通費支出	196	194	2	
研修研究費支出	149	149		
事務消耗品費支出	280	280		
印刷製本費支出	22	22		
水道光熱費支出	100	120	△20	事務所分
修繕費支出	550	550		
通信運搬費支出	388	628	△240	
会議費支出	21	21		
広報費支出	130	130		
業務委託費支出	773	490	283	
手数料支出	316	322	△6	
保険料支出	554	515	39	
賃借料支出	1,854	1,129	725	AED、タブレット新規
土地・建物賃借料支出	2,940	2,970	△30	
租税公課支出	95	54	41	
諸会費支出	55	55		
雑支出	40	40		
支払利息支出	108	101	7	
その他の支出	102	102		
利用者等外給食費支出	102	102		
事業活動支出計(2)	112,855	110,293	2,562	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,825	7,304	△12,129	
設備資金借入金収入	9,195		9,195	ぽかぽかハイツスプリンクラー 6,500千円 服部ハイツA棟 屋根修繕 2,695千円
施設整備等収入計(4)	9,195		9,195	
設備資金借入金元金償還支出	2,478	2,206	272	
固定資産取得支出	9,195		9,195	
その他の固定資産取得支出	9,195		9,195	
その他の固定資産取得支出	9,195		9,195	ぽかぽかハイツスプリンクラー 6,500千円 服部ハイツA棟 屋根修繕 2,695千円
施設整備等支出計(5)	11,673	2,206	9,467	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,478	△2,206	△272	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	4,799	5,015	△216	WAM退職共済 1,092千円 全事協退職年金 225千円 退職積立金 599千円 事務局運営費 2,655千円 退職積立追加補填 228千円

令和 6年度 (3)みのちGHセンター収支予算書

(単位:千円)

2頁

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

令和 6年度 (4) 歩楽里収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	55,901	57,192	△1,291	
自立支援給付費収入	21,479	19,844	1,635	
特例介護給付費収入	8,971	7,454	1,517	居宅介護1名(所要時間ごと) 行動援護15名(所要時間ごと) 処遇改善加算Ⅱベースアップ支援加算
地域相談支援給付費収入	124	124		地域移行支援 地域移行Ⅲ 地域移行初回加算 地域移行体験利用加算Ⅰ 地域移行体験利用加算Ⅱ 地域移行体験宿泊加算Ⅱ
計画相談支援給付費収入	12,384	12,266	118	特定相談 機能強化型サービス利用支援費Ⅱ 機能強化型継続サービス利用支援費Ⅱ 行動障害者支援体制加算 精神障害者支援体制加算 サービス担当者会議実施加算 サービス提供時モニタリング加算 初回加算 集中支援加算
障害児施設給付費収入	23,171	26,691	△3,520	
障害児通所給付費収入	22,114	25,474	△3,360	放課後デイ定員10名 利用平均9名 放デイ(授業終了後、休業日) 児童指導員加配加算Ⅰ 送迎加算Ⅰ 上限管理加算 個別サポート加算Ⅰ 強度行動障害児支援加算 欠席時加算 処遇改善加算Ⅱベースアップ支援加算
障害児相談支援給付費収入	1,057	1,217	△160	児童相談 機能強化型障害児支援利用援助費Ⅱ 機能強化型障害児継続支援利用援助費Ⅱ 行動障害児支援体制加算 精神障害児支援体制加算 サービス担当者会議実施加算 サービス提供時モニタリング加算 初回加算 集中支援加算
利用者負担金収入	924	882	42	
特定費用収入	189	290	△101	送迎、行事参加費
その他の事業収入	10,138	9,485	653	
補助金事業収入	3,582	2,912	670	移動支援、タイムケア、自立サポート
受託事業収入	6,499	6,499		長野市委託相談
その他の事業収入	57	74	△17	行事代職員他
その他の収入	45	45		
雑収入	45	45		障がい者雇用調整金
事業活動収入計(1)	55,946	57,237	△1,291	
人件費支出	50,195	45,282	4,913	
職員給料支出	28,168	20,997	7,171	正規4名 嘱託2名 所長1主事1八雲と按分
俸給	18,008	13,418	4,590	
諸手当	10,160	7,579	2,581	
非常勤職員給与支出	15,525	18,256	△2,731	パート11名
法定福利費支出	6,502	6,029	473	
事業費支出	3,889	4,037	△148	
保健衛生費支出	306	426	△120	コロナ関連衛生品他
教養娯楽費支出	482	512	△30	行事材料費、スポーツ用品、玩具、本
水道光熱費支出	943	1,054	△111	ガス、電気、水道
消耗器具備品費支出	241	241		トイレトペーパー他
保険料支出	21	20	1	しぜつの保険(知障協)
車輛費支出	1,831	1,724	107	車検点検、ガソリン代、修理他
雑支出	65	60	5	豊野町花火代他
事務費支出	5,990	6,227	△237	
福利厚生費支出	241	212	29	健診、予防接種、ストレスチェック
旅費交通費支出	40	30	10	
研修研究費支出	140	130	10	各種研修
事務消耗品費支出	136	173	△37	

令和 6年度 (4) 歩楽里収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕費支出	180	180		各所修繕
通信運搬費支出	741	752	△11	携帯代、電話代、切手代、発送代等
会議費支出	15	15		
広報費支出	86	86		グループだより・ちらし
業務委託費支出	558	558		廃棄物処、防犯セキュリティ エアコンクリーニング他
手数料支出	263	351	△88	銀行振込、残高証明、退職年金事務
保険料支出	331	393	△62	車検自賠責保険、自動車保険、火災保険
賃借料支出	1,665	1,632	33	新：防犯カメラ・データ管理（主装置） パソコン、公用車、PCセキュリティ 複合機・パフォーマンス料、クラフト西駒・福祉リフト使 用料、マット、北部センター備品リース
土地・建物賃借料支出	1,206	1,205	1	柳原寺土地・北部センター駐車場
租税公課支出	232	344	△112	車検重量税・印紙代、自動車税
保守料支出	54	54		消防設備点検他
諸会費支出	22	32	△10	知障協会費・自動車協会
雑支出	80	80		
事業活動支出計(2)	60,074	55,546	4,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,128	1,691	△5,819	
施設整備等補助金収入		1,560	△1,560	
施設整備等補助金収入		1,560	△1,560	日本財団福祉車両助成事業
施設整備等収入計(4)		1,560	△1,560	
固定資産取得支出		2,264	△2,264	
車輛運搬具取得支出		2,253	△2,253	日本財団福祉車両
その他の固定資産取得支出		11	△11	
長期前払金支出		11	△11	リサイクル料
施設整備等支出計(5)		2,264	△2,264	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△704	704	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	3,911	3,823	88	WAM退職共済 1,509千円 全事協退職年金 184千円 退職積立金 489千円 事務局運営費 1,461千円 退職積立追加補填 268千円
その他の活動支出計(8)	3,911	3,823	88	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,911	△3,823	△88	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,039	△2,836	△5,203	
前期末支払資金残高(12)	18,940	17,450	1,490	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,901	14,614	△3,713	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	歩楽里

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入									
障害福祉サービス等事業収入	12,005	124	12,384	1,057	6,499	23,832	55,901		55,901
自立支援給付費収入	8,971	124	12,384				21,479		21,479
特例介護給付費収入	8,971						8,971		8,971
地域相談支援給付費収入		124					124		124
計画相談支援給付費収入			12,384				12,384		12,384
障害児施設給付費収入				1,057		22,114	23,171		23,171
障害児通所給付費収入						22,114	22,114		22,114
障害児相談支援給付費収入				1,057			1,057		1,057
利用者負担金収入						924	924		924
特定費用収入	87					102	189		189
その他の事業収入	2,947				6,499	692	10,138		10,138
補助金事業収入	2,915					667	3,582		3,582
受託事業収入					6,499		6,499		6,499
その他の事業収入	32					25	57		57
その他の収入	45						45		45
雑収入	45						45		45
事業活動収入計(1)	12,050	124	12,384	1,057	6,499	23,832	55,946		55,946
支出									
人件費支出	9,904		10,323	1,057	4,856	24,055	50,195		50,195
職員給料支出	4,228		8,736	1,057	4,196	9,951	28,168		28,168
俸給	2,781		6,560		2,565	6,102	18,008		18,008
諸手当	1,447		2,176	1,057	1,631	3,849	10,160		10,160
非常勤職員給与支出	4,586					10,939	15,525		15,525
法定福利費支出	1,090		1,587		660	3,165	6,502		6,502
事業費支出	915		783		266	1,925	3,889		3,889
保健衛生費支出	69		77		20	140	306		306
教養娯楽費支出	144					338	482		482
水道光熱費支出	226		255			462	943		943
消耗器具備品費支出	79				10	152	241		241
保険料支出	2		7			12	21		21
車輛費支出	395		444		186	806	1,831		1,831
雑支出					50	15	65		65
事務費支出	1,224	124	1,195		1,015	2,432	5,990		5,990
福利厚生費支出	66		21		27	127	241		241
旅費交通費支出	10		10		10	10	40		40
研修研究費支出	10		60		30	40	140		140
事務消耗品費支出	17		19		66	34	136		136
修繕費支出						180	180		180
通信運搬費支出	109		164		225	243	741		741
会議費支出	5		5			5	15		15
広報費支出	20		22		4	40	86		86
業務委託費支出	134		151			273	558		558
手数料支出	37	94	6		41	85	263		263
保険料支出	75		84		20	152	331		331
賃借料支出	466		356		149	694	1,665		1,665
土地・建物賃借料支出	200		225		374	407	1,206		1,206
租税公課支出	54		61		6	111	232		232
保守料支出	10		11		13	20	54		54
諸会費支出	11					11	22		22
雑支出			30		50	80	80		80
事業活動支出計(2)	12,043	124	12,301	1,057	6,137	28,412	60,074		60,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7		83		362	△4,580	△4,128		△4,128

(4) 歩楽里収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		歩楽里居宅介護等	歩楽里一般相談支援	歩楽里特定相談支援	歩楽里障害児相談支援	歩楽里地域生活支援	歩楽里放課後等デイサービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入									
	支出									
	施設整備等収入計(4)									
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入									
	支出									
	その他の活動収入計(7)									
	拠点区分間繰入金支出	699		906		511	1,795	3,911		3,911
	その他の活動支出計(8)	699		906		511	1,795	3,911		3,911
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△699		△906		△511	△1,795	△3,911		△3,911
	予備費支出(10)									
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△692		△823		△149	△6,375	△8,039		△8,039
	前期末支払資金残高(12)	4,342	27	5,072	773	1,558	7,168	18,940		18,940
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,650	27	4,249	773	1,409	793	10,901		10,901

令和 6年度 (5)八雲日和収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	13,427	14,118	△691	
食品加工・販売事業収入	12,951	12,841	110	うどん・おやき
受託事業収入	182	173	9	清掃作業
その他事業収入	294	1,104	△810	靴下・箱折作業
障害福祉サービス等事業収入	49,013	53,181	△4,168	
自立支援給付費収入	48,777	53,112	△4,335	
介護給付費収入	23,211	24,647	△1,436	定員20名 現員12名 1日平均利用7.9名 介護給付費 人員配置体制加算Ⅱ 福祉専門職員配置加算Ⅲ 欠席時加算 送迎加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱへースアップ 加算
訓練等給付費収入	25,566	28,465	△2,899	定員20名 現員19名 1日平均利用13.6名 訓練給付費 福祉専門職員配置加算Ⅲ 目標工賃達成指導員配置加算 重度者支援体制加算Ⅱ 送迎加算Ⅰ 欠席時加算 処遇改善加算Ⅱへースアップ 加算
特定費用収入	224	57	167	おやつ代・音楽費用
その他の事業収入	12	12		
その他の事業収入	12	12		生活介護作業収入
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	10	22	△12	
受入研修費収入	10	22	△12	実習生受入謝礼
事業活動収入計(1)	62,452	67,323	△4,871	
人件費支出	38,516	39,287	△771	
職員給料支出	19,823	14,680	5,143	
俸給	12,468	9,004	3,464	正規職員：生活3名（所長主事歩楽兼務按分 就労B1名 嘱託職員：就労B2名
諸手当	7,355	5,676	1,679	
非常勤職員給与支出	13,218	18,978	△5,760	パート職員：生活5名 兼務看護師1 嘱託医 就B3名（就労会計と按分1）
法定福利費支出	5,475	5,629	△154	
事業費支出	5,077	5,531	△454	
保健衛生費支出	603	603		薬・血圧計・コロナ衛生品他
教養娯楽費支出	224	212	12	新聞代・創作・ボラフラ鑑賞・音楽謝礼・お
本人支給金支出	12	12		(生活)利用者工賃
水道光熱費支出	1,698	1,746	△48	電気・水道・ガス
燃料費支出	61	61		灯油
消耗器具備品費支出	650	1,056	△406	トレットペーパー・手袋・エプロン・洗剤・防災グッズ ・モップ替え・机
保険料支出	48	44	4	しせつ損害保険
教育指導費支出	494	472	22	音楽療法・理学療法・畑・花壇他
車輛費支出	1,154	1,172	△18	公用車車検・修理・ガソリン代・除雪機メン
雑支出	133	153	△20	感謝祭・環境整備・豊野町花火代他
事務費支出	8,288	8,523	△235	
福利厚生費支出	258	250	8	健康診断・予防接種・ストレスチェック・行事食
旅費交通費支出	108	108		
研修研究費支出	300	300		各種研修
事務消耗品費支出	85	85		文具・コピー用紙他
修繕費支出	190	190		
通信運搬費支出	226	334	△108	電話代・切手・発送代
会議費支出	10	10		
広報費支出	120	120		ブロックだより・パンフレット
業務委託費支出	1,078	1,004	74	ごみ処理・エアコンクリーニング・樹木消毒 防犯セキュリティ他
手数料支出	190	209	△19	銀行振込手数料他
保険料支出	425	436	△11	火災保険・自動車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	2,443	2,478	△35	新主装置・PCセキュリティ・システムクラウド 使用料 複合機・パフォーマンス料・マット・AED PC7台・プレハブ冷蔵庫・シンク冷凍庫 製氷機他
土地・建物賃借料支出	2,160	2,160		柳原寺土地・駐車場代

令和 6年度 (5)八雲日和収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	402	546	△144	消費税・車検重量税印紙代・自動車税
保守料支出	106	106		消防設備点検
諸会費支出	157	157		区費・知障協会費・自動車協会費・セルフ会費
雑支出	30	30		
就労支援事業支出	13,427	14,118	△691	
就労支援事業販売原価支出	11,970	12,701	△731	月平均工賃25,234円 職員賃金1,379千円
就労支援事業製造原価支出	11,970	12,701	△731	
食品加工・販売事業支出	11,709	11,898	△189	
その他事業支出	261	803	△542	
就労支援事業販管費支出	1,457	1,417	40	
食品加工・販売事業支出	1,169	1,140	29	
受託事業支出	222	213	9	
その他事業支出	66	64	2	
事業活動支出計(2)	65,308	67,459	△2,151	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,856	△136	△2,720	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間長期借入金返済支出	3,240	2,500	740	事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	3,512	3,963	△451	WAM退職共済 1,123千円 全事協退職年金 70千円 退職手当積立金 423千円 事務局運営費 1,676千円 退職積立追加補填 220千円
その他の活動支出計(8)	6,752	6,463	289	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,752	△6,463	△289	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,608	△6,599	△3,009	
前期末支払資金残高(12)	17,124	15,447	1,677	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,516	8,848	△1,332	

(5)八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		13,427	13,427		13,427		
	食品加工・販売事業収入		12,951	12,951		12,951		
	受託事業収入		182	182		182		
	その他事業収入		294	294		294		
	障害福祉サービス等事業収入	23,333	25,680	49,013		49,013		
	自立支援給付費収入	23,211	25,566	48,777		48,777		
	介護給付費収入	23,211		23,211		23,211		
	訓練等給付費収入		25,566	25,566		25,566		
	特定費用収入	110	114	224		224		
	その他の事業収入	12		12		12		
	その他の事業収入	12		12		12		
	受取利息配当金収入	1	1	2		2		
	その他の収入		10	10		10		
	受入研修費収入		10	10		10		
	事業活動収入計(1)	23,334	39,118	62,452		62,452		
支出	人件費支出	19,235	19,281	38,516		38,516		
	職員給料支出	8,554	11,269	19,823		19,823		
	俸給	5,503	6,965	12,468		12,468		
	諸手当	3,051	4,304	7,355		7,355		
	非常勤職員給与支出	7,954	5,264	13,218		13,218		
	法定福利費支出	2,727	2,748	5,475		5,475		
	事業費支出	3,231	1,846	5,077		5,077		
	保健衛生費支出	451	152	603		603		
	教養娯楽費支出	131	93	224		224		
	本人支給金支出	12		12		12		
	水道光熱費支出	1,060	638	1,698		1,698		
	燃料費支出	61		61		61		
	消耗器具備品費支出	384	266	650		650		
	保険料支出	24	24	48		48		
	教育指導費支出	418	76	494		494		
	車輛費支出	671	483	1,154		1,154		
	雑支出	19	114	133		133		
	事務費支出	3,978	4,310	8,288		8,288		
	福利厚生費支出	166	92	258		258		
	旅費交通費支出	34	74	108		108		
	研修研究費支出	150	150	300		300		
	事務消耗品費支出	60	25	85		85		
	修繕費支出	120	70	190		190		
	通信運搬費支出	166	60	226		226		
	会議費支出	5	5	10		10		
	広報費支出	60	60	120		120		
	業務委託費支出	626	452	1,078		1,078		
	手数料支出	95	95	190		190		
	保険料支出	189	236	425		425		
	貸借料支出	853	1,590	2,443		2,443		
	土地・建物賃借料支出	1,228	932	2,160		2,160		
	租税公課支出	51	351	402		402		
	保守料支出	53	53	106		106		
	諸会費支出	112	45	157		157		
	雑支出	10	20	30		30		
	就労支援事業支出		13,427	13,427		13,427		

(5) 八雲日和収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		八雲日和生活介護	八雲就労継続支援B型	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	就労支援事業販売原価支出		11,970	11,970		11,970			
	就労支援事業製造原価支出		11,970	11,970		11,970			
	食品加工・販売事業支出		11,709	11,709		11,709			
	その他事業支出		261	261		261			
	就労支援事業販管費支出		1,457	1,457		1,457			
	食品加工・販売事業支出		1,169	1,169		1,169			
	受託事業支出		222	222		222			
	その他事業支出		66	66		66			
	事業活動支出計(2)	26,444	38,864	65,308		65,308			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,110	254	△2,856		△2,856			
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,240	2,000	3,240		3,240			
	拠点区分間繰入金支出	1,881	1,631	3,512		3,512			
	その他の活動支出計(8)	3,121	3,631	6,752		6,752			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,121	△3,631	△6,752		△6,752				
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,231	△3,377	△9,608		△9,608				
前期末支払資金残高(12)	5,157	11,967	17,124		17,124				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△1,074	8,590	7,516		7,516				

令和 6年度 (6)小春日和収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	10,295	9,854	441	
食品加工・販売事業収入	5,458	5,493	△35	弁当・カフェ・ジジースカン用たれ・惣菜
受託事業収入	4,837	4,361	476	清掃・部品組立・箱折他作業料(移行435千円)
障害福祉サービス等事業収入	52,248	51,911	337	
自立支援給付費収入	51,048	50,711	337	
訓練等給付費収入	51,048	50,711	337	■就労移行：定員6名・現員3名・算定3名 訓練給付費基本 初期加算・食事提供加算・欠席時加算 福祉専門職員配置等加算Ⅰ 就労支援関係研修修了加算 移行準備支援体制加算Ⅰ 処遇改善加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算 ■就労継続支援B型：定員14名・現員25名・算定19名 訓練給付費基本 初期加算・食事提供加算・欠席時加算 目標工賃達成指導員配置加算Ⅰ 福祉専門職員配置等加算Ⅰ 重度者支援体制加算Ⅱ 就労移行支援体制加算 処遇改善加算Ⅱ・ベースアップ等支援加算 ■就労定着支援：現員7名 訓練給付費基本 定着支援連携促進加算 職場適応援助者養成研修修了者配置加算
特定費用収入	1,200	1,200		利用料
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	15	65	△50	
受入研修費収入	15	15		
雑収入		50	△50	
事業活動収入計(1)	62,559	61,831	728	
人件費支出	37,784	34,798	2,986	
職員給料支出	26,067	14,975	11,092	
俸給	15,827	9,671	6,156	正規4名・嘱託2名
諸手当	10,240	5,304	4,936	
非常勤職員給与支出	6,639	15,169	△8,530	パート4名
法定福利費支出	5,078	4,654	424	
事業費支出	3,627	3,437	190	
給食費支出	1,297	1,297		
保健衛生費支出	85	85		常備薬・コロナ対策等衛生用品
教養娯楽費支出	151	151		新聞代・土曜レク実施・環境整備等
水道光熱費支出	988	1,052	△64	電気料・水道料
燃料費支出	47	35	12	灯油代
消耗器具備品費支出	450	450		通常消耗品・非常食等
保険料支出	49	49		損害保険料
車輛費支出	530	288	242	ガソリン代・車検・修理代等
雑支出	30	30		
事務費支出	4,572	4,188	384	
福利厚生費支出	117	125	△8	健康診断・予防接種・ストレスチェック等
旅費交通費支出	47	47		交通費・高速料金・駐車料
研修研究費支出	150	152	△2	各種研修・書籍
事務消耗品費支出	193	192	1	コピー用紙・封筒・文房具等
修繕費支出	200	200		
通信運搬費支出	194	189	5	電話代・切手代
会議費支出	10	10		会議用物品等
広報費支出	94	96	△2	イベント広告代・ブロック日より発行
業務委託費支出	595	542	53	ゴミ処理料・防犯セキュリティ・エアコンクリーニング・消毒
手数料支出	180	168	12	八十二銀行基本料・振込手数料・退職年金掛 数料等
保険料支出	327	253	74	火災保険・公用車保険・自賠責保険
賃借料支出	1,474	1,444	30	PCセキュリティ・ほのぼのシステム・AED・カー複合機・ 電話機・マット・パフォーマンス料・公用車リース
土地・建物賃借料支出	250	250		駐車場代
租税公課支出	545	321	224	消費税・自動車税・印紙代
保守料支出	64	67	△3	消防設備点検(年2回)
諸会費支出	32	32		豊野町(豊野区費・組費/前期・後期)
雑支出	100	100		豊野町商工会花火代他

令和 6年度 (6)小春日和収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業支出	10,295	9,854	441	
就労支援事業販売原価支出	3,168	3,149	19	
就労支援事業製造原価支出	3,168	3,149	19	
食品加工・販売事業支出	3,168	3,149	19	
就労支援事業販管費支出	7,127	6,705	422	
食品加工・販売事業支出	2,175	2,167	8	
受託事業支出	4,952	4,538	414	
事業活動支出計(2)	56,278	52,277	4,001	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,281	9,554	△3,273	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間長期借入金返済支出		2,400	△2,400	
拠点区分間繰入金支出	2,746	2,531	215	WAM退職共済 712千円 全事協退職年金 189千円 退職積立金 504千円 事務局運営費 1,097千円 退職積立追加補填 244千円
その他の活動支出計(8)	2,746	4,931	△2,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,746	△4,931	2,185	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,535	4,623	△1,088	
前期末支払資金残高(12)	12,007	7,895	4,112	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,542	12,518	3,024	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	小春日和

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

勘定科目	小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	435	9,860		10,295		10,295	
	食品加工・販売事業収入		5,458		5,458		5,458	
	受託事業収入	435	4,402		4,837		4,837	
	障害福祉サービス等事業収入	4,819	44,844	2,585	52,248		52,248	
	自立支援給付費収入	4,699	43,764	2,585	51,048		51,048	
	訓練等給付費収入	4,699	43,764	2,585	51,048		51,048	
	特定費用収入	120	1,080		1,200		1,200	
	受取利息配当金収入		1		1		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)	5,254	54,720	2,585	62,559		62,559		
支出	人件費支出	5,200	30,247	2,337	37,784		37,784	
	職員給料支出	2,423	21,640	2,004	26,067		26,067	
	俸給	1,561	12,974	1,292	15,827		15,827	
	諸手当	862	8,666	712	10,240		10,240	
	非常勤職員給与支出	2,036	4,603		6,639		6,639	
	法定福利費支出	741	4,004	333	5,078		5,078	
	事業費支出	783	2,778	66	3,627		3,627	
	給食費支出	130	1,167		1,297		1,297	
	保健衛生費支出	10	75		85		85	
	教養娯楽費支出	20	131		151		151	
	水道光熱費支出	260	702	26	988		988	
	燃料費支出	11	36		47		47	
	消耗器具備品費支出	30	400	20	450		450	
	保険料支出	8	41		49		49	
	車輦費支出	304	206	20	530		530	
	雑支出	10	20		30		30	
	事務費支出	776	3,733	63	4,572		4,572	
	福利厚生費支出	25	88	4	117		117	
	旅費交通費支出	14	20	13	47		47	
	研修研究費支出	70	80		150		150	
	事務消耗品費支出	30	150	13	193		193	
	修繕費支出	20	180		200		200	
	通信運搬費支出	52	119	23	194		194	
	会議費支出	5	5		10		10	
	広報費支出	26	68		94		94	
	業務委託費支出	90	505		595		595	
	手数料支出	44	136		180		180	
	保険料支出	92	235		327		327	
	賃借料支出	175	1,299		1,474		1,474	
	土地・建物賃借料支出		250		250		250	
	租税公課支出	79	466		545		545	
	保守料支出	24	40		64		64	
	諸会費支出		32		32		32	
	雑支出	30	60	10	100		100	
	就労支援事業支出	435	9,860		10,295		10,295	
	就労支援事業販売原価支出		3,168		3,168		3,168	
就労支援事業製造原価支出		3,168		3,168		3,168		
食品加工・販売事業支出		3,168		3,168		3,168		
就労支援事業販管費支出	435	6,692		7,127		7,127		
食品加工・販売事業支出		2,175		2,175		2,175		

(6)小春日和収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		小春就労移行支援	小春就労継続支援B型	小春就労定着支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	受託事業支出	435	4,517		4,952		4,952		
	事業活動支出計(2)	7,194	46,618	2,466	56,278		56,278		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,940	8,102	119	6,281		6,281		
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	その他の活動収入計(7)								
	拠点区分間繰入金支出	278	2,349	119	2,746		2,746		
	その他の活動支出計(8)	278	2,349	119	2,746		2,746		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△278	△2,349	△119	△2,746		△2,746		
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,218	5,753		3,535		3,535			
前期末支払資金残高(12)	2,384	9,442	181	12,007		12,007			
当期末支払資金残高(11)+(12)	166	15,195	181	15,542		15,542			

令和 6年度 (7)長野市地活センターこぶし収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	9,480	9,460	20	
その他の事業収入	9,480	9,460	20	
受託事業収入	9,100	9,100		指定管理料9,100千円
その他の事業収入	380	360	20	作業収入
事業活動収入計(1)	9,480	9,460	20	
人件費支出	7,480	7,359	121	
職員給料支出	1,420	921	499	
俸給	1,420	921	499	兼務職員2名
非常勤職員給与支出	5,369	5,686	△317	パート3名
法定福利費支出	691	752	△61	
事業費支出	848	828	20	
保健衛生費支出	80	80		感染症予防物品他
教養娯楽費支出	100	80	20	教室謝礼・創作活動消耗品・健康維持活動等
本人支給金支出	380	360	20	作業工賃
消耗器具備品費支出	26	26		作業用物品等
保険料支出	42	42		施設賠償責任保険
車輛費支出	220	240	△20	ガソリン代・車検・整備代等
事務費支出	738	859	△121	
福利厚生費支出	32	33	△1	健康診断他
職員被服費支出	5	5		
旅費交通費支出	5	5		
研修研究費支出	20	20		
事務消耗品費支出	40	60	△20	コピー用紙・文具等
修繕費支出		155	△155	
通信運搬費支出	144	144		電話代・発送費用
広報費支出	30	50	△20	広報紙他
業務委託費支出	90		90	エアコンクリーニング、ガラス・サッシ・床清掃
手数料支出	60	80	△20	
保険料支出	45	50	△5	公用車任意保険・自賠責保険
賃借料支出	220	220		複合機・パソコン
租税公課支出	40	30	10	消費税他・重量税・印紙代
諸会費支出	7	7		知障協会費・豊野復興花火協賛金
事業活動支出計(2)	9,066	9,046	20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	414	414		
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	414	414		WAM退職共済 178千円 事務局運営費 236千円
その他の活動支出計(8)	414	414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△414	△414		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

令和 6年度 (8)信濃学園収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

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

令和 6年度 (8)信濃学園収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	380	400	△20	ネットバンク 退職年金手数料
保険料支出	90	140	△50	公用車任意保険等
賃借料支出	3,161	2,610	551	複合機 公用車1台 大洗濯室エアコン パソコン ほのぼのワグ等
租税公課支出	189	165	24	
保守料支出	1,058	1,055	3	電気保安 消防点検 暖房設備等点検 非常通報装置点検 地下タック点検等
渉外費支出	15		15	
諸会費支出	158	160	△2	県知障協会費
雑支出	30	30		
その他の支出	1,800	2,342	△542	
利用者等外給食費支出	1,800	2,342	△542	職員 分室 実習生等食事材料費 職員喫食者減による減額
事業活動支出計(2)	267,464	257,963	9,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,666	9,313	4,353	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		400	△400	
器具及び備品取得支出		400	△400	
施設整備等支出計(5)		400	△400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△400	400	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	13,666	13,221	445	WAM退職共済 3,694千円 全事協退職年金 958千円 退職積立 2,554千円 事務局運営費 6,460千円
その他の活動支出計(8)	13,666	13,221	445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,666	△13,221	△445	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,308	4,308	
前期末支払資金残高(12)	61,670	47,877	13,793	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,670	43,569	18,101	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	信濃学園

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

(8)信濃学園収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		信濃学園障害児入所施設	信濃学園短期入所	信濃学園障害者支援施設	信濃学園生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	業務委託費支出	18,891				18,891		18,891	
	手数料支出	380				380		380	
	保険料支出	90				90		90	
	賃借料支出	3,161				3,161		3,161	
	租税公課支出	189				189		189	
	保守料支出	1,058				1,058		1,058	
	渉外費支出	15				15		15	
	諸会費支出	158				158		158	
	雑支出	30				30		30	
	その他の支出	1,800				1,800		1,800	
	利用者等外給食費支出	1,800				1,800		1,800	
	事業活動支出計(2)	267,198		266		267,464		267,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,666				13,666		13,666		
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	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)								
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	13,666				13,666		13,666	
	その他の活動支出計(8)	13,666				13,666		13,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,666				△13,666		△13,666	
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)	61,670				61,670		61,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,670				61,670		61,670		

令和 6年度 (9)松本あさひ学園収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	196,874	196,542	332	
その他の事業収入	196,874	196,542	332	
受託事業収入	196,874	196,542	332	指定管理料 194,663千円 原油価格高騰対策事業費 2,211千円 一時保護委託料
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	4,230	4,230		
受入研修費収入	200	200		
利用者等外給食費収入	3,830	3,830		児童以外食事代
雑収入	200	200		売電、ほほえみ祭売上、CAPおとなのワークショップ
事業活動収入計(1)	201,105	200,773	332	
人件費支出	158,533	153,614	4,919	
職員給料支出	129,948	126,432	3,516	職員:20名、嘱託:7名
俸給	75,559	73,381	2,178	
諸手当	54,389	53,051	1,338	
非常勤職員給与支出	7,434	6,954	480	庁務員:1名、HK:3名、補助員他
法定福利費支出	21,151	20,228	923	社会保険・労災保険料他
事業費支出	19,257	23,581	△4,324	
給食費支出	6,551	7,284	△733	児童食事、おやつ、行事食代
保健衛生費支出	435	1,058	△623	医薬品、散髪、感染症対策品代等
教養娯楽費支出	665	929	△264	分校等行事参加費、書籍・新聞代等
日用品費支出	2,198	2,711	△513	衣類、生活消耗品、学用品費等
本人支給金支出	335	410	△75	児童小遣い
水道光熱費支出	8,280	10,320	△2,040	
保険料支出	161	162	△1	施設損害保険料、ボランティア保険料等
教育指導費支出	365	440	△75	分校教材、心理治療機材費等
車輛費支出	250	250		公用車がガソリン代、車検時部品交換等
雑支出	17	17		ボランティアに関わる経費等
事務費支出	17,534	17,187	347	
福利厚生費支出	395	395		職員健康診断料、ストレッチ費用等
旅費交通費支出	370	520	△150	
研修研究費支出	600	200	400	
事務消耗品費支出	729	729		コピー用紙、文房具、蛍光管等
印刷製本費支出	50	50		パンフレット、封筒印刷費
修繕費支出	700	700		
通信運搬費支出	498	498		電話・FAX代、切手代等
会議費支出	10	10		来客用飲料代等
広報費支出	450	330	120	記念誌発行費
業務委託費支出	9,759	9,880	△121	給食、機械整備、一般廃棄物処理等委託料
手数料支出	332	332		銀行振込手数料等
保険料支出	90	90		公用車任意保険料4台分
賃借料支出	2,554	2,557	△3	プリンター、PC・財務・支援システム、公用車リース料等
租税公課支出	50	50		印紙代、消費税
保守料支出	781	680	101	消防設備、電気保安、ボイラー保守点検費等
諸会費支出	156	156		県連盟、全児心会費等
雑支出	10	10		
その他の支出	3,350	3,350		
利用者等外給食費支出	3,350	3,350		児童以外食事代
事業活動支出計(2)	198,674	197,732	942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,431	3,041	△610	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	8,278	7,405	873	本部より繰入
その他の活動収入計(7)	8,278	7,405	873	
拠点区分間繰入金支出	10,709	10,446	263	WAM退職共済 1,202千円 全事協退職年金 1,312千円 退職積立金 2,875千円 事務局運営費 5,320千円
その他の活動支出計(8)	10,709	10,446	263	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,431	△3,041	610	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	3,919	1,016	2,903	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,919	1,016	2,903	

令和 6年度 (10)松本ひよこ収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

令和 6年度 (10)松本ひよこ収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業仕入支出	16	16		
受託事業支出	16	16		就労継続B型 トイレトペーパー優先調達
就労支援事業販管費支出	134	132	2	
食品加工・販売事業支出	132	132		
受託事業支出	2		2	
支払利息支出	84	108	△24	共同生活援助 借入金利息支払
事業活動支出計(2)	149,733	161,565	△11,832	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,460	761	4,699	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	2,655	2,783	△128	共同生活援助 借入金元金償還
固定資産取得支出	1,800		1,800	
車輛運搬具取得支出	1,000		1,000	就労継続B型 軽バン中古車購入
器具及び備品取得支出	800		800	共同生活援助 島内ホーム 給湯器購入
施設整備等支出計(5)	4,455	2,783	1,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,455	△2,783	△1,672	
積立資産取崩収入	559	500	59	
工賃変動額積立資産取崩収入	559	500	59	
拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	勤怠システム
その他の活動収入計(7)	1,559	500	1,059	
拠点区分間長期借入金返済支出	4,900	4,900		事務局へ返済
拠点区分間繰入金支出	7,388	7,367	21	WAM退職共済 2,892千円 全事協退職年金 271千円 退職積立 721千円 事務局運営費 3,504千円
その他の活動支出計(8)	12,288	12,267	21	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,729	△11,767	1,038	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,724	△13,789	4,065	
前期末支払資金残高(12)	66,009	48,430	17,579	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,285	34,641	21,644	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	松本ひよこ

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		松本ひよこ重度障害者 等包括支援	松本ひよこ生活介護	松本ひよこ共同生活援 助	松本ひよこ就労継続支 援B型	松本ひよこ一般相談支 援	松本ひよこ特定相談支 援	松本ひよこ障害児相談 支援	合計	内部取引消去
施設 整 備 等 に よ る 収 支	渉外費支出	8	10	6	8				32	
	諸会費支出			23	5	23			51	
	雑支出		8	10	8				26	
	就労支援事業支出				6,327				6,327	
	就労支援事業販売原価支出				6,193				6,193	
	就労支援事業製造原価支出				6,177				6,177	
	食品加工・販売事業支出				5,083				5,083	
	その他自主生産事業支出				429				429	
	受託事業支出				665				665	
	就労支援事業仕入支出				16				16	
	受託事業支出				16				16	
	就労支援事業販管費支出				134				134	
	食品加工・販売事業支出				132				132	
	受託事業支出				2				2	
	支払利息支出				84				84	
事業活動支出計(2)	36,704	29,921	58,472	24,385		251		149,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,842	6,462	△2,259	△2,585				5,460		
施設整備等収入計(4)										
設備資金借入金元金償還支出				2,655				2,655		
固定資産取得支出				800	1,000			1,800		
車輛運搬具取得支出					1,000			1,000		
器具及び備品取得支出				800				800		
施設整備等支出計(5)				3,455	1,000			4,455		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,455	△1,000			△4,455		
積立資産取崩収入					559			559		
工賃変動額積立資産取崩収入					559			559		
拠点区分間繰入金収入		1,000						1,000		
その他の活動収入計(7)		1,000			559			1,559		
拠点区分間長期借入金返済支出		3,100			1,800			4,900		
拠点区分間繰入金支出	2,062	1,714	2,601	1,011				7,388		
その他の活動支出計(8)	2,062	4,814	2,601	2,811				12,288		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,062	△3,814	△2,601	△2,252				△10,729		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,780	2,648	△8,315	△5,837				△9,724		
前期末支払資金残高(12)	15,796	42,279	7,788	146				66,009		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,576	44,927	△527	△5,691				56,285		

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

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

(10) 松本ひよこ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

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

令和 6年度 (11) 松本児童家庭支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
児童福祉事業収入	23,969	15,444	8,525	
その他の事業収入	23,969	15,444	8,525	
補助金事業収入	23,969	15,444	8,525	事務費収入11,722,000円 事業費収入3,527,000円 指導委託費8,720,000円
事業活動収入計(1)	23,969	15,444	8,525	
人件費支出	20,523	13,434	7,089	
職員給料支出	10,967	10,335	632	
俸給	6,873	6,688	185	正規2名、兼務経理担当者1名
諸手当	4,094	3,647	447	
非常勤職員給与支出	6,947	1,340	5,607	非常勤3名(相談員2名/週4日) (相談員1名/常勤)
法定福利費支出	2,609	1,759	850	
事業費支出	420	246	174	
水道光熱費支出	300	150	150	
車輛費支出	120	96	24	ガソリン
事務費支出	2,256	1,139	1,117	
福利厚生費支出	55	38	17	健康診断10,000×5=50,000円 ストレスチェック1,000×5=5,000円
旅費交通費支出	156	54	102	職員旅費10,000×12月=120,000円 高速道路使用料3,000×12月=36,000円
研修研究費支出	600	160	440	研修受講料、旅費、講師講演料
事務消耗品費支出	599	130	469	
通信運搬費支出	90	82	8	電話・FAX使用料4,000×12月=48,000円 切手代10,000円 携帯電話2,650×12月=31,800円
手数料支出	30	30		振込手数料1,200×12月=14,400円 全事協退職年金掛金事務費 1,300×12月=15,600円 ETCカード年会費550円
保険料支出	23	23		自動車任意保険
賃借料支出	673	592	81	心理職員室(旭町庁舎)賃借料 プリンタ複合機リース97,000円 パソコン・HDDリース180,840円 支援システムリース224,400円 公用車リース(軽1台)170,280円
諸会費支出	30	30		全国協議会負担金
事業活動支出計(2)	23,199	14,819	8,380	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	770	625	145	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	770	625	145	WAM退職金共済400,500円 全事協退職年金109,956円 退職積立金258,720円
その他の活動支出計(8)	770	625	145	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△770	△625	△145	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	15,864	17,222	△1,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,864	17,222	△1,358	

令和 6年度 (12) ほっと上伊那収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	354,839	359,936	△5,097	
自立支援給付費収入	267,517	265,026	2,491	居宅介護・行動援護
介護給付費収入	5,938	7,200	△1,262	
訓練等給付費収入	261,579	257,826	3,753	GH利用者9月まで111、10月から106、利用率98%
利用者負担金収入		142	△142	
補足給付費収入	9,942	10,508	△566	
特定障害者特別給付費収入	9,942	10,508	△566	家賃補助
特定費用収入	71,014	76,260	△5,246	住14943償8804利472食30346水11060燃3835保904他650
その他の事業収入	6,366	8,000	△1,634	
受託事業収入	6,366	8,000	△1,634	移動支援
受取利息配当金収入	3	3		
その他の収入	1,715	1,715		
利用者等外給食費収入	1,215	1,215		職員賄費
雑収入	500	500		障害者雇用調整金
事業活動収入計(1)	356,557	361,654	△5,097	
人件費支出	269,988	258,200	11,788	
職員給料支出	73,561	70,400	3,161	正規・嘱託15名
俸給	47,616	43,200	4,416	
諸手当	25,945	27,200	△1,255	賞与等18389、月例諸手当7556
非常勤職員給与支出	167,504	162,494	5,010	世話人等125名
派遣職員費支出	8,000	4,000	4,000	3名分
法定福利費支出	20,923	21,306	△383	社会保険・労働保険等
事業費支出	49,435	56,571	△7,136	
給食費支出	30,346	29,604	742	
水道光熱費支出	11,060	18,483	△7,423	実績
燃料費支出	3,835	4,187	△352	実績
消耗器具備品費支出	290	290		
保険料支出	904	1,007	△103	実績
車輛費支出	2,350	2,350		ガソリン代、車検料等
雑支出	650	650		汲取料他
事務費支出	26,596	28,341	△1,745	
福利厚生費支出	1,260	1,260		健診460、深夜500、インフル250、ストレス50
旅費交通費支出	270	300	△30	
研修研究費支出	100	200	△100	サビ管等受講料
事務消耗品費支出	900	900		事務用品・衛生用品
印刷製本費支出	45	45		
水道光熱費支出	450	384	66	ガス、水道料金含まず
燃料費支出	20	20		伊南事務所灯油代
修繕費支出	520	520		各種修繕費
通信運搬費支出	1,200	1,200		NTT、携帯電話、切手
会議費支出	20	20		
業務委託費支出	250	250		第三者評価
手数料支出	600	600		ネットバンク
保険料支出	853	1,013	△160	施設賠、自動車、事務所
賃借料支出	3,600	4,000	△400	自動車リース
土地・建物賃借料支出	14,253	15,033	△780	
租税公課支出	50	50		
保守料支出	1,300	1,600	△300	複合機、浄化槽保守料、電気保安、ほのぼのUTM
諸会費支出	5	46	△41	浄化槽会費
雑支出	900	900		求人広告費、ごみ処分料
支払利息支出	472	532	△60	償還金利息
その他の支出	1,215	1,215		
利用者等外給食費支出	1,215	1,215		職員賄費
事業活動支出計(2)	347,706	344,859	2,847	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,851	16,795	△7,944	
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出	8,804	8,785	19	
施設整備等支出計(5)	8,804	8,785	19	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,804	△8,785	△19	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	16,683	17,560	△877	WAM4495、退職共済714、年金掛金1905 事務局負担金8292、伊北事務所建物1277
その他の活動支出計(8)	16,683	17,560	△877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,683	△17,560	877	

令和 6年度 (12) ほとと上伊那収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,636	△9,550	△7,086	
前期末支払資金残高(12)	103,939	106,068	△2,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,303	96,518	△9,215	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	ほっと上伊那

(12) ほっと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	ほっと上伊那共同生活		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		介護	援助						
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	12,304	342,535	354,839		354,839			
	自立支援給付費収入	5,938	261,579	267,517		267,517			
	介護給付費収入	5,938		5,938		5,938			
	訓練等給付費収入		261,579	261,579		261,579			
	補足給付費収入		9,942	9,942		9,942			
	特定障害者特別給付費収入		9,942	9,942		9,942			
	特定費用収入		71,014	71,014		71,014			
	その他の事業収入	6,366		6,366		6,366			
	受託事業収入	6,366		6,366		6,366			
	受取利息配当金収入		3	3		3			
	その他の収入		1,715	1,715		1,715			
	利用者等外給食費収入		1,215	1,215		1,215			
	雑収入		500	500		500			
	事業活動収入計(1)	12,304	344,253	356,557		356,557			
事業活動による収支	支出	10,434	259,554	269,988		269,988			
	人件費支出		73,561	73,561		73,561			
	職員給料支出		47,616	47,616		47,616			
	俸給		25,945	25,945		25,945			
	諸手当		157,400	167,504		167,504			
	非常勤職員給与支出	10,104							
	派遣職員費支出		8,000	8,000		8,000			
	法定福利費支出	330	20,593	20,923		20,923			
	事業費支出	1,640	47,795	49,435		49,435			
	給食費支出		30,346	30,346		30,346			
	水道光熱費支出		11,060	11,060		11,060			
	燃料費支出		3,835	3,835		3,835			
	消耗器具備品費支出	90	200	290		290			
	保険料支出		904	904		904			
	車輛費支出	1,550	800	2,350		2,350			
	雑支出		650	650		650			
	事務費支出	2,946	23,650	26,596		26,596			
	福利厚生費支出	5	1,255	1,260		1,260			
	旅費交通費支出	10	260	270		270			
	研修研究費支出		100	100		100			
	事務消耗品費支出	15	885	900		900			
	印刷製本費支出	1	44	45		45			
	水道光熱費支出		450	450		450			
	燃料費支出		20	20		20			
	修繕費支出	10	510	520		520			
	通信運搬費支出	100	1,100	1,200		1,200			
	会議費支出	5	15	20		20			
	業務委託費支出		250	250		250			
	手数料支出	5	595	600		600			
	保険料支出	460	393	853		853			
	賃借料支出	2,320	1,280	3,600		3,600			
	土地・建物賃借料支出		14,253	14,253		14,253			
	租税公課支出	15	35	50		50			
	保守料支出		1,300	1,300		1,300			
諸会費支出		5	5		5				
雑支出		900	900		900				
支払利息支出		472	472		472				
その他の支出		1,215	1,215		1,215				

(12) ほとと上伊那資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

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

令和 6年度 (13)伊那ゆいま〜る収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

令和 6年度 (13)伊那ゆいま～る収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
固定資産取得支出	2,410		2,410	日本財団 日産ノート1台
車輛運搬具取得支出	2,410		2,410	
施設整備等支出計(5)	9,154	6,744	2,410	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744	△6,744		
拠点区分間繰入金収入	1,277	1,277		
その他の活動収入計(7)	1,277	1,277		
拠点区分間長期借入金返済支出	2,980	2,980		
拠点区分間繰入金支出	3,651	3,753	△102	WAM 1,113 全事協退職年金 240 退職積立金 565 事務局運営費 1,733
その他の活動による支出	1	1		
その他の活動による支出	1	1		
その他の活動支出計(8)	6,632	6,734	△102	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,355	△5,457	102	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,383	△297	△6,086	
前期末支払資金残高(12)	11,132	10,596	536	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,749	10,299	△5,550	

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

(13)伊那ゆいま〜る収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

(13)伊那ゆいま～る収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		伊那ゆい生活介護	伊那ゆい就労継続支援 B型	伊那ゆい特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	就労支援事業販売原価支出		3,400		3,400		3,400		
	就労支援事業製造原価支出		2,800		2,800		2,800		
	その他自主生産事業支出		1,400		1,400		1,400		
	受託事業支出		1,400		1,400		1,400		
	就労支援事業仕入支出		600		600		600		
	その他自主生産事業支出		500		500		500		
	受託事業支出		100		100		100		
	就労支援事業販管費支出		100		100		100		
	その他自主生産事業支出		100		100		100		
	支払利息支出	300				300		300	
事業活動支出計(2)	37,597	40,605	400	78,602			78,602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,324	1,392		5,716			5,716		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入		2,410		2,410		2,410		
	施設整備等寄附金収入		2,410		2,410		2,410		
	施設整備等収入計(4)		2,410		2,410		2,410		
	設備資金借入金元金償還支出	6,744			6,744		6,744		
	固定資産取得支出		2,410		2,410		2,410		
車輜運搬具取得支出		2,410		2,410		2,410			
施設整備等支出計(5)	6,744	2,410		9,154			9,154		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,744			△6,744			△6,744		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	1,277			1,277		1,277		
	その他の活動収入計(7)	1,277			1,277		1,277		
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,439	541		2,980		2,980		
	拠点区分間繰入金支出	1,790	1,861		3,651		3,651		
	その他の活動による支出		1		1		1		
	その他の活動による支出		1		1		1		
	その他の活動支出計(8)	4,229	2,403		6,632		6,632		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,952	△2,403		△5,355		△5,355		
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,372	△1,011		△6,383		△6,383		
前期末支払資金残高(12)	5,463	5,669		11,132		11,132			
当期末支払資金残高(11)+(12)	91	4,658		4,749		4,749			

令和 6年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	17,880	17,181	699	
食品加工・販売事業収入	15,840	15,355	485	
受託事業収入	1,955	1,741	214	
その他事業収入	85	85		就労 しめ縄飾り売上
障害福祉サービス等事業収入	80,417	73,862	6,555	
自立支援給付費収入	78,771	72,279	6,492	
介護給付費収入	35,296	32,548	2,748	[生活介護] 介護給付費 29,668千円 福祉専門配置加算 245千円 送迎加算 1,371千円 人員配置体制加算 2,081千円 処遇改善加算 1,446千円 [短期入所] 介護給付費 178千円 短期利用加算 22千円 単独型加算 230千円 食事提供加算 35千円 処遇改善加算 20千円
訓練等給付費収入	42,734	39,113	3,621	訓練等給付費 33,359千円 福祉専門配置加算 331千円 送迎加算 1,971千円 目標工賃達成指導員 4,902千円 処遇改善加算 2,171千円
計画相談支援給付費収入	741	618	123	利用支援 548千円 継続利用 189千円 モニタリング加算 4千円
特定費用収入	1,218	1,199	19	[生活介護] 利用者送迎料 402千円 利用者入浴料 168千円 [就労B型] 利用者送迎料 594千円 [短期入所] 食材費自己負担 30千円 光熱費自己負担 24千円
その他の事業収入	428	384	44	
受託事業収入	303	253	50	生活介護 受託収入
その他の事業収入	125	131	△6	生活介護 自主製作品品売上
その他の収入	112	29	83	
利用者等外給食費収入	22	22		短期入所 職員賄い費
雑収入	90	7	83	ほっとマルシェ収入 (授産以外)
事業活動収入計(1)	98,409	91,072	7,337	
人件費支出	67,265	57,116	10,149	
職員給料支出	52,552	23,993	28,559	
俸給	32,804	15,430	17,374	正規職員 6名 所長 (就労1:生活1) 主事 1名 (就労1:生活1) 就労B型 2名 (うち1名短期入所兼務) 生活介護 1名 (短期入所兼務) " 1名 (育休中) 嘱託職員 9名 就労B型 4名 " 1名 (生活・短期兼務) 生活介護 3名 " 1名 (短期入所兼務)
諸手当	19,748	8,563	11,185	通勤手当・期末勤勉手当 他
非常勤職員給与支出	5,498	25,635	△20,137	パート職員 4名 生活介護 2名 就労B型 2名 看護師 1名 協力医・嘱託医・PT
法定福利費支出	9,215	7,488	1,727	社会保険・労働保険 他
事業費支出	5,655	5,672	△17	
給食費支出	30	30		短期入所 食材費
保健衛生費支出	133	133		保菌検査・感染症対策費用 他
教養娯楽費支出	52	66	△14	TV利用料
日用品費支出	47	38	9	生活用品費用
本人支給金支出	100	180	△80	

令和 6年度 (14)ほっとジョイブ収支予算書

(単位:千円)

2頁

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

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

(14) ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ほっとジョイブ生活介護	ほっとジョイブ就労継続支援B型	ほっとジョイブ短期入所事業	ほっとジョイブ特定相談支援			
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		17,880			17,880		17,880
	食品加工・販売事業収入		15,840			15,840		15,840
	受託事業収入		1,955			1,955		1,955
	その他事業収入		85			85		85
	障害福祉サービス等事業収入	35,809	43,328	539	741	80,417		80,417
	自立支援給付費収入	34,811	42,734	485	741	78,771		78,771
	介護給付費収入	34,811		485		35,296		35,296
	訓練等給付費収入		42,734			42,734		42,734
	計画相談支援給付費収入				741	741		741
	特定費用収入	570	594	54		1,218		1,218
	その他の事業収入	428				428		428
	受託事業収入	303				303		303
	その他の事業収入	125				125		125
	その他の収入		90	22		112		112
	利用者等外給食費収入			22		22		22
	雑収入		90			90		90
	事業活動収入計(1)	35,809	61,298	561	741	98,409		98,409
支出	人件費支出	29,703	35,874	947	741	67,265		67,265
	職員給料支出	22,487	28,377	947	741	52,552		52,552
	俸給	13,891	17,417	755	741	32,804		32,804
	諸手当	8,596	10,960	192		19,748		19,748
	非常勤職員給与支出	3,055	2,443			5,498		5,498
	法定福利費支出	4,161	5,054			9,215		9,215
	事業費支出	1,921	3,671	63		5,655		5,655
	給食費支出			30		30		30
	保健衛生費支出	48	85			133		133
	教養娯楽費支出	22	30			52		52
	日用品費支出	19	28			47		47
	本人支給金支出	100				100		100
	水道光熱費支出	125	1,738	24		1,887		1,887
	燃料費支出		3			3		3
	消耗器具備品費支出	75	110	9		194		194
	保険料支出	90	135			225		225
	教育指導費支出	50	150			200		200
	車輜費支出	1,392	1,392			2,784		2,784
	事務費支出	2,517	4,014			6,531		6,531
	福利厚生費支出	80	80			160		160
	旅費交通費支出	50	50			100		100
	研修研究費支出	30	30			60		60
	事務消耗品費支出	50	110			160		160
	修繕費支出		30			30		30
	通信運搬費支出	30	162			192		192
	広報費支出		85			85		85
	業務委託費支出	190	420			610		610
	手数料支出	65	170			235		235
	保険料支出	570	900			1,470		1,470
	貸借料支出	1,330	1,750			3,080		3,080
	土地・建物賃借料支出		6			6		6
	租税公課支出	8	5			13		13
	保守料支出	104	156			260		260
雑支出	10	60			70		70	

(14)ほっとジョイブ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	ほっとジョイブ生活介護	ほっとジョイブ就労継続支援B型	ほっとジョイブ短期入所事業	ほっとジョイブ特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
就労支援事業支出		17,880			17,880		17,880	
就労支援事業販売原価支出		15,980			15,980		15,980	
就労支援事業製造原価支出		15,980			15,980		15,980	
食品加工・販売事業支出		11,750			11,750		11,750	
その他自主生産事業支出		2,000			2,000		2,000	
受託事業支出		2,200			2,200		2,200	
その他事業支出		30			30		30	
就労支援事業販管費支出		1,900			1,900		1,900	
食品加工・販売事業支出		1,900			1,900		1,900	
その他の支出				22	22		22	
利用者等外給食費支出				22	22		22	
事業活動支出計(2)	34,141	61,439	1,032	741	97,353		97,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,668	△141	△471		1,056		1,056	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)								
支出								
施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支								
収入								
その他の活動収入計(7)								
支出								
拠点区分間長期借入金返済支出	747	1,639	18		2,404		2,404	
拠点区分間繰入金支出	2,094	2,262			4,356		4,356	
その他の活動支出計(8)	2,841	3,901	18		6,760		6,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,841	△3,901	△18		△6,760		△6,760	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,173	△4,042	△489		△5,704		△5,704	
前期末支払資金残高(12)	9,036	7,687	96	152	16,971		16,971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,863	3,645	△393	152	11,267		11,267	

令和 6年度 (15)辰野町就労支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
就労支援事業収入	10,500	10,500		
食品加工・販売事業収入	6,800	6,800		製麺 6,000千 ギフト 800千
受託事業収入	2,500	2,500		受託作業・受託清掃
その他事業収入	1,200	1,200		ぬくもり号
障害福祉サービス等事業収入	41,207	41,207		
自立支援給付費収入	41,122	41,122		
訓練等給付費収入	40,534	40,534		契約24名 出勤率85.8% 訓練等給付費(基本分) 31,563千 目標工賃達成指導加算 4,452千 施設外就労加算 千 送迎加算Ⅱ 1,060千 福祉専門職加算 500千 重度者支援体制加算Ⅱ 1,400千 処遇改善加算 1,559千
計画相談支援給付費収入	588	588		
特定費用収入	85	85		送迎代
事業活動収入計(1)	51,707	51,707		
人件費支出	33,372	32,753	619	
職員給料支出	21,616	18,394	3,222	
俸給	12,651	11,277	1,374	正職員4名(うち兼務1)、嘱託職員1
諸手当	8,965	7,117	1,848	
非常勤職員給与支出	7,305	9,393	△2,088	パート職員3名
法定福利費支出	4,451	4,966	△515	
事業費支出	2,454	3,074	△620	
保健衛生費支出	40	40		
教養娯楽費支出	25	25		
日用品費支出	70	70		
水道光熱費支出	670	670		ガス、電気、水道
燃料費支出	45	45		灯油代
消耗器具備品費支出	250	250		
保険料支出	135	135		傷害保険
賃借料支出	489	909	△420	冷蔵ショーケース 4,212*1+5148 9千 冷蔵庫再リース 16千 冷凍庫リース 9,900*12 119千 エアリ新 18,920*12 227千 パネット 7370*12 89千 マットリース 2,420*12 29千
教育指導費支出	10	10		
車輛費支出	720	920	△200	ガソリン代 550千 タイヤ交換・修理 170千
事務費支出	3,498	2,644	854	
福利厚生費支出	81	106	△25	
旅費交通費支出	50	20	30	
研修研究費支出	70	70		
事務消耗品費支出	120	120		
修繕費支出	500	500		
通信運搬費支出	170	170		
広報費支出	40	20	20	ぬくもりだより 新商品開発広報
業務委託費支出	140	140		ゴミ処分費 26千 ウイルスソフト更新 20千
手数料支出	130	145	△15	八十二 2200*12 27000 振込 77000 全事協 1500*12 18000
保険料支出	621	646	△25	火災138・賠償88・自動車350・自賠責45
賃借料支出	223	134	89	カンタ-料金84・冷蔵庫他
土地・建物賃借料支出	780		780	大原借家 35,000*12 420千 ぬくもりの里 30,000*12 360千円
租税公課支出	438	438		自動車税 消費税分 車検パネット、キャラバン
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	10,500	10,500		

令和 6年度 (15)辰野町就労支援センター収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業販売原価支出	9,520	9,520		
就労支援事業製造原価支出	9,520	9,520		
食品加工・販売事業支出	5,000	5,000		
受託事業支出	3,170	3,170		
その他事業支出	1,350	1,350		
就労支援事業販管費支出	980	980		
食品加工・販売事業支出	600	600		
受託事業支出	180	180		
その他事業支出	200	200		
事業活動支出計(2)	49,824	48,971	853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883	2,736	△853	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	2,184	2,736	△552	WAM退職共済 757千円 全事協退職年金 135千円 退職積立金 360千円 事務局運営費 932千円
その他の活動支出計(8)	2,184	2,736	△552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,184	△2,736	552	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△301		△301	
前期末支払資金残高(12)	13,193	7,521	5,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,892	7,521	5,371	

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

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	就労支援事業収入	10,500		10,500		10,500			
	食品加工・販売事業収入	6,800		6,800		6,800			
	受託事業収入	2,500		2,500		2,500			
	その他事業収入	1,200		1,200		1,200			
	障害福祉サービス等事業収入	40,619	588	41,207		41,207			
	自立支援給付費収入	40,534	588	41,122		41,122			
	訓練等給付費収入	40,534		40,534		40,534			
	計画相談支援給付費収入		588	588		588			
	特定費用収入	85		85		85			
	事業活動収入計(1)	51,119	588	51,707		51,707			
支出	人件費支出	32,792	580	33,372		33,372			
	職員給料支出	21,036	580	21,616		21,616			
	俸給	12,071	580	12,651		12,651			
	諸手当	8,965		8,965		8,965			
	非常勤職員給与支出	7,305		7,305		7,305			
	法定福利費支出	4,451		4,451		4,451			
	事業費支出	2,454		2,454		2,454			
	保健衛生費支出	40		40		40			
	教養娯楽費支出	25		25		25			
	日用品費支出	70		70		70			
	水道光熱費支出	670		670		670			
	燃料費支出	45		45		45			
	消耗器具備品費支出	250		250		250			
	保険料支出	135		135		135			
	賃借料支出	489		489		489			
	教育指導費支出	10		10		10			
	車両費支出	720		720		720			
	事務費支出	3,490	8	3,498		3,498			
	福利厚生費支出	81		81		81			
	旅費交通費支出	50		50		50			
	研修研究費支出	70		70		70			
	事務消耗品費支出	120		120		120			
	修繕費支出	500		500		500			
	通信運搬費支出	170		170		170			
	広報費支出	40		40		40			
	業務委託費支出	140		140		140			
	手数料支出	122	8	130		130			
	保険料支出	621		621		621			
	賃借料支出	223		223		223			
	土地・建物賃借料支出	780		780		780			
	租税公課支出	438		438		438			
	保守料支出	100		100		100			
	諸会費支出	35		35		35			
	就労支援事業支出	10,500		10,500		10,500			
	就労支援事業販売原価支出	9,520		9,520		9,520			
	就労支援事業製造原価支出	9,520		9,520		9,520			
	食品加工・販売事業支出	5,000		5,000		5,000			
受託事業支出	3,170		3,170		3,170				
その他事業支出	1,350		1,350		1,350				
就労支援事業販管費支出	980		980		980				
食品加工・販売事業支出	600		600		600				

(15)辰野町就労支援センター就労収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		辰野町就労継続支援B型	辰野町特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	受託事業支出	180		180		180			
	その他事業支出	200		200		200			
	事業活動支出計(2)	49,236	588	49,824		49,824			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,883		1,883		1,883			
施設整備等による収支	収入								
	支出								
	施設整備等収入計(4)								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	2,184		2,184		2,184			
	その他の活動支出計(8)	2,184		2,184		2,184			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,184		△2,184		△2,184			
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△301		△301		△301			
	前期末支払資金残高(12)	13,193		13,193		13,193			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,892		12,892		12,892			

令和 6年度 (16)辰野町地域活動支援センター収支予算書

(単位：千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	14,771	13,071	1,700	
特定費用収入	35	35		送迎代
その他の事業収入	14,736	13,036	1,700	
受託事業収入	14,500	12,800	1,700	
その他の事業収入	236	236		
事業活動収入計(1)	14,771	13,071	1,700	
人件費支出	10,633	9,250	1,383	
職員給料支出	9,062	4,000	5,062	
俸給	6,264	3,400	2,864	正社員1名(うち兼務1名)、嘱託2名
諸手当	2,798	600	2,198	
非常勤職員給与支出	20	4,500	△4,480	嘱託医
法定福利費支出	1,551	750	801	
事業費支出	1,930	1,850	80	
保健衛生費支出	5	5		
教養娯楽費支出	25	25		
日用品費支出	90	90		
本人支給金支出	60	60		作業工賃
水道光熱費支出	475	475		
燃料費支出	200	200		
消耗器具備品費支出	200	200		
保険料支出	111	111		傷害保険
教育指導費支出	314	314		リンゴオーナー、創作資材、ウエス、ペーパー資材仕入
車輛費支出	450	370	80	ガソリン代・タイヤ交換等
事務費支出	1,369	1,397	△28	
福利厚生費支出	45	29	16	
旅費交通費支出	20	50	△30	
研修研究費支出	50	50		
事務消耗品費支出	200	200		
修繕費支出	250	250		
通信運搬費支出	172	172		
広報費支出	49	20	29	ぬくもりだより、広報チラシ
業務委託費支出	59	59		ゴミ処理費、ウイルスソフト更新
手数料支出	39	39		
保険料支出	189	170	19	火災・賠償・自動車・車検自賠責
賃借料支出	188	250	△62	マットレス、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	10	45	印紙・消費税、ステップ車検
保守料支出	50	95	△45	エアコンクリーニング
諸会費支出	3	3		
事業活動支出計(2)	13,932	12,497	1,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	839	574	265	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	839	574	265	WAM退職共済 312千円 全事協退職年金 60千円 退職積立金 160千円 事務局運営費 307千円
その他の活動支出計(8)	839	574	265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△839	△574	△265	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	2,435	2,255	180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,435	2,255	180	

令和 6年度 (17)西駒郷収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

令和 6年度 (17)西駒郷収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	1,222	1,171	51	
賃借料支出	2,019	2,040	△21	
租税公課支出	996	981	15	
保守料支出	5,476	5,452	24	
渉外費支出	50	50		
諸会費支出	674	674		
雑支出	50	50		
就労支援事業支出	40,881	39,677	1,204	
就労支援事業販売原価支出	38,432	36,728	1,704	
就労支援事業製造原価支出	38,432	36,728	1,704	
食品加工・販売事業支出	18,063	17,258	805	就労A型食パン・豆腐・焼き菓子
受託事業支出	3,714	4,939	△1,225	就労A型ハウスキーパー補助、ごま瓶詰
その他事業支出	16,655	14,531	2,124	就労A型1,268千円 就労移行614千円、就労B型14,773千円
就労支援事業販管費支出	2,449	2,949	△500	
食品加工・販売事業支出	979	1,488	△509	
その他事業支出	1,470	1,461	9	就労移行80千円、就労B型1,355千円
その他の支出	6,600	7,800	△1,200	
利用者等外給食費支出	6,600	7,800	△1,200	職員等賄材料費
事業活動支出計(2)	973,622	928,093	45,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,761	47,494	1,267	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,000		1,000	
器具及び備品取得支出	1,000		1,000	増築棟器具備品
施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000		△1,000	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	47,761	47,494	267	WAM退職共済 14,065千円 全事協退職年金 2,853千円 退職積立 7,607千円 事務局運営費 23,236千円
その他の活動支出計(8)	47,761	47,494	267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,761	△47,494	△267	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	192,356	158,884	33,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	192,356	158,884	33,472	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	西駒郷

(17) 西駒郷資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	(単位：千円)									
		西駒郷駒ヶ根施設入所支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生活援助	西駒郷駒ヶ根一般相談支援	西駒郷駒ヶ根特定相談支援	西駒郷駒ヶ根自立訓練(生活訓練)	西駒郷宮田施設入所支援	
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入				24,059						
	食品加工・販売事業収入				18,988						
	受託事業収入				3,768						
	その他事業収入				1,303						
	障害福祉サービス等事業収入	387,279	6,284	417,951	35,740	656	1,988	6,130	1,442	29,702	
	自立支援給付費収入	104,176	5,603	363,197	18,626	656	1,988	6,130	1,379	4,619	
	介護給付費収入	104,176	5,603	363,197						4,619	
	訓練等給付費収入				18,626	656			1,379		
	地域相談支援給付費収入						1,988				
	計画相談支援給付費収入							6,130			
	補足給付費収入	6,800								800	
	特定障害者特別給付費収入	6,800								800	
	特定費用収入	35,985	681	12,609	700				63	1,034	
	その他の事業収入	240,318		42,145	16,414					23,249	
	受託事業収入	240,318		41,833	16,414					23,249	
	その他の事業収入			312							
	その他の収入	4,329		2,446	1,208				102	306	
	受入研修費収入	25									
	利用者等外給食費収入	4,285		2,379	305				102	305	
	雑収入	19		67	903					1	
	事業活動収入計(1)	391,608	6,284	420,397	61,007	656	1,988	6,130	1,544	30,008	
	支出	人件費支出	336,607	5,259	187,048	23,930	656	1,938	6,009	7,977	23,930
職員給料支出		255,856	5,259	142,176	18,189	656	1,938	6,009	6,063	18,189	
俸給		162,960	5,259	90,554	11,585	656	1,938	6,009	3,862	11,585	
諸手当		92,896		51,622	6,604				2,201	6,604	
非常勤職員給与支出		34,374		19,101	2,444				815	2,444	
法定福利費支出		46,377		25,771	3,297				1,099	3,297	
事業費支出		60,418	1,020	56,164	10,234		50	50	391	7,418	
給食費支出		13,978	759	21,744	1,898				173	690	
介護用品費支出		998		1,553					12	49	
保健衛生費支出		816		1,270	111				10	40	
教養娯楽費支出		93		144	13				1	5	
日用品費支出		254	104	395	34				3	13	
本人支給金支出				300							
水道光熱費支出		24,162	157	14,027	5,114				73	4,566	
燃料費支出		8,937		5,187	1,892				27	1,689	
消耗器具備品費支出		2,719		4,228	369				34	134	
保険料支出		333		518	45				4	16	
賃借料支出		5,278		2,363	444				19	75	
教育指導費支出		541		840					7	27	
葬祭費支出		15		25						1	
車輛費支出		2,294		3,570	312		50	50	28	113	
事務費支出		28,979	5	73,395	4,411			71	331	2,546	
福利厚生費支出		1,384		770	98				33	98	
職員被服費支出	107		58	8				3	8		
旅費交通費支出	186		104	13				4	13		
研修研究費支出	631		350	45				15	45		
事務消耗品費支出	620		964	84				8	31		
印刷製本費支出	55		85	8				1	3		
修繕費支出	6,646		42,629	1,557				22	1,280		
通信運搬費支出	585		910	79			60	7	29		

(17) 西駒郷資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	西駒郷駒ヶ根自立訓練 (生活訓練)	西駒郷宮田施設入所支 援
会議費支出	20		31	3					1
広報費支出	55		85	8				1	3
業務委託費支出	14,305	5	22,248	1,943				177	706
手数料支出	1,211		277	36			8	12	36
保険料支出	379		589	52				5	19
賃借料支出	627		974	85				8	31
租税公課支出	309		481	42				4	15
保守料支出	1,699		2,644	231				21	84
渉外費支出	15		25	2					1
諸会費支出	130		146	115			3	10	142
雑支出	15		25	2					1
就労支援事業支出				24,059					
就労支援事業販売原価支出				23,045					
就労支援事業製造原価支出				23,045					
食品加工・販売事業支出				18,063					
受託事業支出				3,714					
その他事業支出				1,268					
就労支援事業販管費支出				1,014					
食品加工・販売事業支出				979					
その他事業支出				35					
その他の支出	3,065		2,259	289				96	289
利用者等外給食費支出	3,065		2,259	289				96	289
事業活動支出計(2)	429,069	6,284	318,866	62,923	656	1,988	6,130	8,795	34,183
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,461		101,531	△1,916				△7,251	△4,175
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)									
支出									
固定資産取得支出	1,000								
器具及び備品取得支出	1,000								
施設整備等支出計(5)	1,000								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000								
その他の活動による収支									
収入									
サービス区分間繰入金収入	56,011			3,641				7,621	5,305
その他の活動収入計(7)	56,011			3,641				7,621	5,305
支出									
拠点区分間繰入金支出	17,550		22,738	1,725				370	1,130
サービス区分間繰入金支出			78,793						
その他の活動支出計(8)	17,550		101,531	1,725				370	1,130
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,461		△101,531	1,916				7,251	4,175
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)	68,243		77,041	9,604					22,526

(17) 西駒郷資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目	西駒郷駒ヶ根施設入所 支援	西駒郷駒ヶ根短期入所	西駒郷駒ヶ根生活介護	西駒郷駒ヶ根就労継続 支援A型	西駒郷駒ヶ根自立生活 援助	西駒郷駒ヶ根一般相談 支援	西駒郷駒ヶ根特定相談 支援	西駒郷駒ヶ根自立訓練 (生活訓練)	西駒郷宮田施設入所支 援
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,243		77,041	9,604					22,526

(17) 西駒郷資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

	勘定科目	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支援	西駒郷宮田就労継続支援B型	西駒郷宮田一般相談支援	西駒郷宮田特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入									
	就労支援事業収入			694	16,128			40,881		40,881
	食品加工・販売事業収入							18,988		18,988
	受託事業収入							3,768		3,768
	その他事業収入			694	16,128			18,125		18,125
	障害福祉サービス等事業収入			11,200	74,095			972,467		972,467
	自立支援給付費収入			1,164	53,027			560,565		560,565
	介護給付費収入							477,595		477,595
	訓練等給付費収入			1,164	53,027			74,852		74,852
	地域相談支援給付費収入							1,988		1,988
	計画相談支援給付費収入							6,130		6,130
	補足給付費収入							7,600		7,600
	特定障害者特別給付費収入							7,600		7,600
	特定費用収入			63	2,550			53,685		53,685
	その他の事業収入			9,973	18,518			350,617		350,617
	受託事業収入			9,973	18,518			350,305		350,305
	その他の事業収入							312		312
	その他の収入			152	492			9,035		9,035
	受入研修費収入							25		25
	利用者等外給食費収入			152	482			8,010		8,010
雑収入							1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)			12,046	90,715			1,022,383		1,022,383
支出	人件費支出			11,964	37,888			643,206		643,206
	職員給料支出			9,094	28,799			492,228		492,228
	俸給			5,792	18,343			318,543		318,543
	諸手当			3,302	10,456			173,685		173,685
	非常勤職員給与支出			1,222	3,869			64,269		64,269
	法定福利費支出			1,648	5,220			86,709		86,709
	事業費支出			656	24,248			160,649		160,649
	給食費支出			173	6,385			45,800		45,800
	介護用品費支出							2,612		2,612
	保健衛生費支出			10	373			2,630		2,630
	教養娯楽費支出			1	43			300		300
	日用品費支出			3	116			922		922
	本人支給金支出							300		300
	水道光熱費支出			280	10,357			58,736		58,736
	燃料費支出			104	3,831			21,667		21,667
	消耗器具備品費支出			34	1,242			8,760		8,760
	保険料支出			4	152			1,072		1,072
	賃借料支出			19	694			8,892		8,892
	教育指導費支出							1,415		1,415
	葬祭費支出				7			50		50
	車輛費支出			28	1,048			7,493		7,493
	事務費支出			437	12,111			122,286		122,286
	福利厚生費支出			49	156			2,588		2,588
	職員被服費支出			4	12			200		200
	旅費交通費支出			7	21			348		348
	研修研究費支出			22	71			1,179		1,179
	事務消耗品費支出			8	283			1,998		1,998
	印刷製本費支出			1	25			178		178
	修繕費支出			85	3,153			55,372		55,372
	通信運搬費支出			7	267			1,944		1,944

(17) 西駒郷資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 5頁

勘定科目		西駒郷富田短期入所	西駒郷富田生活介護	西駒郷富田就労移行支援	西駒郷富田就労継続支援B型	西駒郷富田一般相談支援	西駒郷富田特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	会議費支出				9			64		64
	広報費支出			1	25			178		178
	業務委託費支出			177	6,535			46,096		46,096
	手数料支出			18	56			1,654		1,654
	保険料支出			5	173			1,222		1,222
	賃借料支出			8	286			2,019		2,019
	租税公課支出			4	141			996		996
	保守料支出			21	776			5,476		5,476
	渉外費支出				7			50		50
	諸会費支出			20	108			674		674
	雑支出				7			50		50
	就労支援事業支出			694	16,128			40,881		40,881
	就労支援事業販売原価支出			614	14,773			38,432		38,432
	就労支援事業製造原価支出			614	14,773			38,432		38,432
	食品加工・販売事業支出							18,063		18,063
	受託事業支出							3,714		3,714
	其他事業支出			614	14,773			16,655		16,655
	就労支援事業販管費支出			80	1,355			2,449		2,449
	食品加工・販売事業支出							979		979
	其他事業支出			80	1,355			1,470		1,470
その他の支出			144	458			6,600		6,600	
利用者等外給食費支出			144	458			6,600		6,600	
事業活動支出計(2)			13,895	90,833			973,622		973,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1,849	△118			48,761		48,761	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
	支出									
	固定資産取得支出							1,000		1,000
	器具及び備品取得支出							1,000		1,000
施設整備等支出計(5)							1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							△1,000		△1,000	
その他の活動による収支	収入			2,365	3,850			78,793	△78,793	
	サービス区分間繰入金収入			2,365	3,850			78,793	△78,793	
	その他の活動収入計(7)			516	3,732			47,761		47,761
	支出									
	拠点区分間繰入金支出							78,793	△78,793	
	サービス区分間繰入金支出									
	その他の活動支出計(8)			516	3,732			126,554	△78,793	47,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,849	118			△47,761		△47,761
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)			4,063	10,879			192,356		192,356	

(17) 西駒郷資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 6頁

勘定科目	西駒郷宮田短期入所	西駒郷宮田生活介護	西駒郷宮田就労移行支援	西駒郷宮田就労継続支援B型	西駒郷宮田一般相談支援	西駒郷宮田特定相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,063	10,879			192,356		192,356

令和 6年度 (18)上伊那圏域総合支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
障害福祉サービス等事業収入	94,027	92,236	1,791	
自立支援給付費収入	6,200	5,850	350	
地域相談支援給付費収入	200	200		一般相談
計画相談支援給付費収入	6,000	5,650	350	特定相談
障害児施設給付費収入	3,000	1,800	1,200	
障害児相談支援給付費収入	3,000	1,800	1,200	障がい児相談
その他の事業収入	84,827	84,586	241	
補助金事業収入	200	200		短期トレーニング促進事業
受託事業収入	84,627	84,386	241	市町村障害者相談支援事業 42,595千円 障がい児等療育支援事業 10,284千円 発達障がいサポートマネージャー事業 6,806千円 障害者就業・生活支援事業(県)4,710千円 就業・生活支援センター 20,232千円
その他の収入	600	450	150	
雑収入	600	450	150	区分認定・ファンレター謝金
事業活動収入計(1)	94,627	92,686	1,941	
人件費支出	72,431	71,685	746	
職員給料支出	57,844	58,574	△730	
俸給	36,563	39,117	△2,554	正規職員9人(育休1人復帰予定) 嘱託職員5人
諸手当	21,281	19,457	1,824	諸手当 賞与
非常勤職員給与支出	4,874	3,623	1,251	パート職員3人
法定福利費支出	9,713	9,488	225	
事業費支出	3,515	3,409	106	
本人支給金支出	150	150		短期トレーニング実習代
保険料支出	210	211	△1	損害保険料 190千円 短期トレーニング保険料 20千円
車輛費支出	880	838	42	ガソリン代 車検代
雑支出	2,275	2,210	65	外部療育講師謝金
事務費支出	18,685	12,048	6,637	
福利厚生費支出	176	245	△69	健康診断受診料 5千円×15人 ストレスチェック 1千円×15人 インフルエンザ予防接種補助 3千円×5人 抗原検査キット 1.3千円×48個
旅費交通費支出	262	206	56	E T C利用料 自家用車ガソリン代
研修研究費支出	520	371	149	
事務消耗品費支出	500	475	25	事務用品 衛生用品 新聞購読料
印刷製本費支出	28	52	△24	パンフレット代(きらりあ・就業(国)) 広報誌
水道光熱費支出	450	505	△55	電気代 ガス代 上下水道料金
燃料費支出	90	96	△6	灯油代
修繕費支出	83	73	10	
通信運搬費支出	1,440	1,450	△10	固定電話通話料 75千円/月 公用携帯利用料 35千円/月 郵送代 10千円/月
会議費支出	358	597	△239	自立支援協議会 在職者交流会等
業務委託費支出	150	90	60	一般相談 宿泊・体験保険料 80千円 緊急ショートステイ促進事業 70千円
手数料支出	360	373	△13	ごみ処理代 機械警備代 振込手数料 全事協事務手数料
保険料支出	460	391	69	公用車保険料 430千円 火災保険料 30千円 一般相談体験保険料 6千円
賃借料支出	4,200	3,836	364	公用車9台 パソコン17台 ガスコン 2千円×13回 相談システム4.5千円/月
土地・建物賃借料支出	2,282	2,282		事務所家賃 190千円/月 カープミラ-土地代 2千円/年
租税公課支出	7,286	965	6,321	委託事業消費税 公用車税金 23千円×1台
諸会費支出	30	26	4	相談支援専門員協会会費 地区会費等
雑支出	10	15	△5	
事業活動支出計(2)	94,631	87,142	7,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4	5,544	△5,548	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	5,336	5,544	△208	WAM退職共済費 2,002千円(133.5千円×15人)

令和 6年度 (18)上伊那圏域総合支援センター収支予算書

(単位:千円)

2頁

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

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

(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(単位：千円) 1頁

勘定科目		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)							合計	
		きらりあ上伊那圏域障 害者相談支援事業	きらりあ障がい児等療 育支援事業	きらりあ発達障がいサ ポート・マネージャー	きらりあ就業・生活支援 センター(県)事業	きらりあ一般相談支援	きらりあ特定相談支援	きらりあ障害児相談支 援		きらりあ就業・生活支援 センター(国)事業
事業活動による収支	収入									
	障害福祉サービス等事業収入	42,595	10,284	6,806	4,910	200	6,000	3,000	20,232	94,027
	自立支援給付費収入						200			6,200
	地域相談支援給付費収入					200				200
	計画相談支援給付費収入						6,000			6,000
	障害児施設給付費収入							3,000		3,000
	障害児相談支援給付費収入							3,000		3,000
	その他の事業収入	42,595	10,284	6,806	4,910				20,232	84,827
	補助金事業収入				200					200
	受託事業収入	42,595	10,284	6,806	4,710				20,232	84,627
その他の収入						600			600	
雑収入						600			600	
	事業活動収入計(1)	42,595	10,284	6,806	4,910	200	6,600	3,000	20,232	94,627
支出	人件費支出	35,207	5,469	5,755	3,141	178	5,412	2,703	14,566	72,431
	職員給料支出	29,770	3,782	4,935	290	138	4,193	2,094	12,642	57,844
	俸給	19,537	2,635	2,906	290	60	1,825	911	8,399	36,563
	諸手当	10,233	1,147	2,029		78	2,368	1,183	4,243	21,281
	非常勤職員給与支出	1,118	1,094		2,662					4,874
	法定福利費支出	4,319	593	820	189	40	1,219	609	1,924	9,713
	事業費支出	511	2,340	38	265	2	75	44	240	3,515
	本人支給金支出				150					150
	保険料支出	84	20	13	45			8	40	210
	車両費支出	422	50	25	70	2	75	36	200	880
	雑支出	5	2,270							2,275
	事務費支出	7,955	2,122	1,338	1,150	92	532	253	5,243	18,685
	福利厚生費支出	107	10	8	15		11	5	20	176
	旅費交通費支出	132	20	45	5				60	262
	研修研究費支出	125	30	20	10				335	520
	事務消耗品費支出	203	80	40	50		12	5	110	500
	印刷製本費支出	8							20	28
	水道光熱費支出	197	60	40	40		3		110	450
	燃料費支出	4	10	5	5		25	11	30	90
	修繕費支出	42	10		10		15		6	83
	通信運搬費支出	560	120	115	120	3	102	50	370	1,440
	会議費支出	100	20	5	3		21	9	200	358
	業務委託費支出	70				80				150
	手数料支出	167	30	28	30		17	8	80	360
	保険料支出	201	5	3	80	1	47	23	100	460
	貸借料支出	1,208	540	235	600	4	129	64	1,420	4,200
	土地・建物賃借料支出	918	250	175	180	4	145	71	539	2,282
	租税公課支出	3,895	934	618					1,839	7,286
	諸会費支出	18	3	1	2		5	1		30
	雑支出								10	10
	事業活動支出計(2)	43,673	9,931	7,131	4,556	272	6,019	3,000	20,049	94,631
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,078	353	△325	354	△72	581		183	△4
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									

(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		きらりあ上伊那圏域障 害者相談支援事業	きらりあ障がい児等療 育支援事業	きらりあ発達障がいサ ポート・マネージャー	きらりあ就業・生活支援 センター(県)事業	きらりあ一般相談支援	きらりあ特定相談支援	きらりあ障害児相談支 援	きらりあ就業・生活支援 センター(国)事業	合計
る 収 支										
	施設整備等支出計(5)									
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	拠点区分間繰入金支出	2,668	353	293	354	25	753	376	514	5,336
	その他の活動支出計(8)	2,668	353	293	354	25	753	376	514	5,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,668	△353	△293	△354	△25	△753	△376	△514	△5,336
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,746		△618		△97	△172	△376	△331	△5,340	
前期末支払資金残高(12)	16,828				281	4,826	1,718	18,287	41,940	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,082		△618		184	4,654	1,342	17,956	36,600	

(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計							
事業活動による収支	収入									
	障害福祉サービス等事業収入		94,027							
	自立支援給付費収入		6,200							
	地域相談支援給付費収入		200							
	計画相談支援給付費収入		6,000							
	障害児施設給付費収入		3,000							
	障害児相談支援給付費収入		3,000							
	その他の事業収入		84,827							
	補助金事業収入		200							
	受託事業収入		84,627							
	その他の収入		600							
	雑収入		600							
	事業活動収入計(1)			94,627						
支出	人件費支出		72,431							
	職員給料支出		57,844							
	俸給		36,563							
	諸手当		21,281							
	非常勤職員給与支出		4,874							
	法定福利費支出		9,713							
	事業費支出		3,515							
	本人支給金支出		150							
	保険料支出		210							
	車両費支出		880							
	雑支出		2,275							
	事務費支出		18,685							
	福利厚生費支出		176							
	旅費交通費支出		262							
	研修研究費支出		520							
	事務消耗品費支出		500							
	印刷製本費支出		28							
	水道光熱費支出		450							
	燃料費支出		90							
	修繕費支出		83							
	通信運搬費支出		1,440							
	会議費支出		358							
	業務委託費支出		150							
	手数料支出		360							
	保険料支出		460							
	貸借料支出		4,200							
	土地・建物賃借料支出		2,282							
	租税公課支出		7,286							
	諸会費支出		30							
	雑支出		10							
	事業活動支出計(2)			94,631						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4						
	施設整備等による収入									
施設整備等収入計(4)										
施設整備等による支出										

(18) 上伊那圏域障がい者総合支援センター収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計						
る 収 支									
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	支出								
	拠点区分間繰入金支出		5,336						
		その他の活動支出計(8)		5,336					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,336					
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,340						
	前期末支払資金残高(12)		41,940						
	当期末支払資金残高(11)+(12)		36,600						

令和 6年度 (19)障がい者福祉センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
その他の事業収入	291,398	288,429	2,969	
その他の事業収入	291,398	288,429	2,969	
受託事業収入	286,898	284,629	2,269	指定管理料:272,072千円 価格高騰分:9,051千円 指定修繕:5,775千円(ﾌﾟｰﾙ)
その他の事業収入	4,500	3,800	700	
受取利息配当金収入	1	1		
その他の収入	310	180	130	
雑収入	310	180	130	
事業活動収入計(1)	291,709	288,610	3,099	
人件費支出	155,993	152,399	3,594	
職員給料支出	127,271	123,545	3,726	
俸給	80,484	78,498	1,986	職員28名分(うち嘱託3)
諸手当	46,787	45,047	1,740	
非常勤職員給与支出	7,452	7,414	38	ﾊﾟｰﾄ3名
法定福利費支出	21,270	21,440	△170	
事業費支出	50,614	55,538	△4,924	
保健衛生費支出	115	352	△237	保健室医療材料費、新型コロナ物品対応
教養娯楽費支出	2,907	2,930	△23	障がい者文化芸術祭、文化芸能発表会、納涼祭 他
水道光熱費支出	27,109	31,877	△4,768	
燃料費支出	12,489	12,245	244	空調機、ボイラー灯油代
消耗器具備品費支出	1,266	1,281	△15	
保険料支出	277	282	△5	レク保険、施設賠償責任保険
賃借料支出	935	935		
教育指導費支出	2,003	2,003		
車輛費支出	1,215	1,335	△120	
その他の事業費支出	2,298	2,298		広報誌「まるかじり」発行費 他
事務費支出	74,436	72,095	2,341	
福利厚生費支出	590	720	△130	健康診断料・インフル補助等 職員31名
職員被服費支出	399	399		ウェア一代
旅費交通費支出	900	906	△6	旅費・赴任旅費 他
研修研究費支出	632	712	△80	研修受講料・研修旅費
事務消耗品費支出	1,355	1,511	△156	
印刷製本費支出	777	777		事業年報・封筒 他
修繕費支出	8,575	2,500	6,075	備品・施設整備修繕・打診検査 ﾌﾞｰﾙ(指定)修繕5,775千円
通信運搬費支出	2,938	2,872	66	
広報費支出	121	2,497	△2,376	パンフレット・年間行事予定表
業務委託費支出	18,736	19,726	△990	清掃・警備業務・植栽管理
手数料支出	502	528	△26	
保険料支出	256	292	△36	
賃借料支出	2,635	2,635		
租税公課支出	210	210		
保守料支出	35,805	35,805		
諸会費支出	5	5		
事業活動支出計(2)	281,043	280,032	1,011	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,666	8,578	2,088	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	100	800	△700	
器具及び備品取得支出	100	800	△700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,670	2,670		
施設整備等支出計(5)	2,770	3,470	△700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,770	△3,470	700	
その他の活動収入計(7)				
拠点区分間繰入金支出	15,162	14,491	671	退職共済掛金(福祉医療機構):3,738千円 全事協退職年金掛金:1,252千円 退職手当積立金:3,400千円 事業団負担金:6,772千円
その他の活動支出計(8)	15,162	14,491	671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,162	△14,491	△671	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,266	△9,383	2,117	
前期末支払資金残高(12)	58,414	50,690	7,724	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,148	41,307	9,841	

令和 6年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

令和 6年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイツ

(20) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

事業活動による収支	勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	326,870	63,098	33,825	89,676	5,295	518,764		518,764
	施設介護料収入	267,170					267,170		267,170
	介護報酬収入	240,970					240,970		240,970
	利用者負担金収入(一般)	26,200					26,200		26,200
	居宅介護料収入		51,330	30,345				81,675	81,675
	(介護報酬収入)		45,900	27,500				73,400	73,400
	介護報酬収入		45,760	27,500				73,260	73,260
	介護予防報酬収入		140					140	140
	(利用者負担金収入)		5,430	2,845				8,275	8,275
	介護負担金収入(一般)		5,420	2,845				8,265	8,265
	介護予防負担金収入(一般)		10					10	10
	地域密着型介護料収入					66,057		66,057	66,057
	(介護報酬収入)					59,545		59,545	59,545
	介護報酬収入					59,545		59,545	59,545
	(利用者負担金収入)					6,512		6,512	6,512
	介護負担金収入(一般)					6,512		6,512	6,512
	居宅介護支援介護料収入						5,295	5,295	5,295
	居宅介護支援介護料収入						5,140	5,140	5,140
	介護予防支援介護料収入						155	155	155
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,322				1,322	1,322
	事業費収入			1,150				1,150	1,150
	事業負担金収入(一般)			172				172	172
	利用者等利用料収入	59,340	11,700	2,130	23,495			96,665	96,665
	食費収入(一般)	27,100	6,580	1,910	8,910			44,500	44,500
	食費収入(特定)	9,830	100					9,930	9,930
	居住費収入(一般)	15,280	4,585		10,720			30,585	30,585
	居住費収入(特定)	7,020	135					7,155	7,155
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			180				180	180
	その他の利用料収入	110	300	40	3,865			4,315	4,315
	その他の事業収入	360	68	28	124			580	580
	補助金事業収入	360	68	28	124			580	580
	その他の事業収入	50						50	50
	その他の事業収入	50						50	50
補助金事業収入	50						50	50	
受取利息配当金収入	30						30	30	
その他の収入	1,780			612			2,392	2,392	
受入研修費収入	80						80	80	
利用者等外給食費収入	1,500			612			2,112	2,112	
雑収入	200						200	200	
事業活動収入計(1)	328,730	63,098	33,825	90,288	5,295		521,236	521,236	
支出	人件費支出	294,234		26,549	84,281	6,150	411,214		411,214
	職員給料支出	230,700		11,250	64,120	5,270	311,340		311,340
	俸給	141,500		7,100	37,600	3,400	189,600		189,600
	諸手当	89,200		4,150	26,520	1,870	121,740		121,740
	非常勤職員給与支出	22,100		11,500	8,100		41,700		41,700
	退職給付支出	268					268		268
	県社協退職一時金	268					268		268
	法定福利費支出	41,166		3,799	12,061	880	57,906		57,906
	事業費支出	61,357		6,980	11,086		79,423		79,423
	給食費支出	25,000		1,000	4,000		30,000		30,000
	介護用品費支出	5,500		50	100		5,650		5,650

(20) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保健衛生費支出	1,200		50	100		1,350		1,350
被服費支出	4,000					4,000		4,000
教養娯楽費支出	1,380		200	300		1,880		1,880
日用品費支出	550		100	100		750		750
水道光熱費支出	11,600		2,500	2,500		16,600		16,600
燃料費支出	6,500		1,800	1,200		9,500		9,500
消耗器具備品費支出	3,479		200	2,506		6,185		6,185
保険料支出	642		180	140		962		962
賃借料支出	106					106		106
教育指導費支出	720					720		720
車輜費支出	670		900	120		1,690		1,690
雑支出	10			20		30		30
事務費支出	23,838		1,620	3,716	186	29,360		29,360
福利厚生費支出	1,370		100	240	12	1,722		1,722
職員被服費支出	160		20	20		200		200
旅費交通費支出	100		10	20		130		130
研修研究費支出	400		20	100	20	540		540
事務消耗品費支出	1,645		180	250	128	2,203		2,203
印刷製本費支出	160		20			180		180
水道光熱費支出	1,200		350			1,550		1,550
燃料費支出	710		360			1,070		1,070
修繕費支出	2,700		150	706		3,556		3,556
通信運搬費支出	1,100			10	15	1,125		1,125
会議費支出	200		10	30	3	243		243
広報費支出	30					30		30
業務委託費支出	4,850		130	170		5,150		5,150
手数料支出	5,230		60	1,865	3	7,158		7,158
保険料支出	188			60		248		248
賃借料支出	720					720		720
租税公課支出	25					25		25
保守料支出	2,450		90	175	3	2,718		2,718
渉外費支出	250		50	20	2	322		322
諸会費支出	300		50	20		370		370
雑支出	50		20	30		100		100
利用者負担軽減額	600		90			690		690
その他の支出	2,058			1,010		3,068		3,068
利用者等外給食費支出	1,300			1,000		2,300		2,300
雑支出	758			10		768		768
事業活動支出計(2)	382,087		35,239	100,093	6,336	523,755		523,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,357	63,098	△1,414	△9,805	△1,041	△2,519		△2,519
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)								
固定資産取得支出	3,327			1,685		5,012		5,012
器具及び備品取得支出	3,140			1,685		4,825		4,825
その他の固定資産取得支出	187					187		187
長期前払金支出	187					187		187
固定資産除却・廃棄支出	100					100		100
施設整備等支出計(5)	3,427			1,685		5,112		5,112
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,427			△1,685		△5,112		△5,112

(20) 泉平ハイツ収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,026			1,685		5,711		5,711
	施設整備等積立資産取崩収入	3,000			1,685		4,685		4,685
	県社協退職年金共済預け金取崩収入	1,026					1,026		1,026
	サービス区分間繰入金収入					1,200	1,200	△1,200	
	その他の活動収入計(7)	4,026			1,685	1,200	6,911	△1,200	5,711
	積立資産支出	1,841		68	677	94	2,680		2,680
	県社協退職年金共済預け金支出	1,841		68	677	94	2,680		2,680
	拠点区分間繰入金支出	22,785		1,133	2,415	45	26,378		26,378
	サービス区分間繰入金支出	1,200					1,200	△1,200	
	その他の活動支出計(8)	25,826		1,201	3,092	139	30,258	△1,200	29,058
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,800		△1,201	△1,407	1,061	△23,347		△23,347	
予備費支出(10)	500		100	100	50	750		750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,084	63,098	△2,715	△12,997	△30	△31,728		△31,728	
前期末支払資金残高(12)		175,911	24,652	4,043	29,973	5,134	239,713		239,713
当期末支払資金残高(11)+(12)		96,827	87,750	1,328	16,976	5,104	207,985		207,985

令和 6年度 公益事業収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

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

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
事業区分	公益事業

公益事業資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

令和 6年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

令和 6年度 (1)法人本部(公益事業)収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
手数料支出	1,059	1,065	△6	
賃借料支出	1,215	1,155	60	
租税公課支出	240	245	△5	
雑支出	1,196	1,926	△730	
事業活動支出計(2)	362,215	352,885	9,330	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,502	△292,158	△43,344	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	8,000		8,000	
その他の固定資産取得支出	8,000		8,000	
その他の固定資産取得支出	8,000		8,000	
施設整備等支出計(5)	8,000		8,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000		△8,000	
積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	
貸付原資積立資産取崩収入	358,168	311,907	46,261	
介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	171,756	126,060	45,696	
自立支援資金積立資産取崩収入	29,501	29,501		
高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	27,585	27,585		
保育士修学資金積立資産取崩収入	117,187	119,789	△2,602	
福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	12,139	8,972	3,167	
その他の活動による収入		2,717	△2,717	
都道府県補助金収入		2,717	△2,717	
貸付事業補助金収入		2,717	△2,717	
その他の活動収入計(7)	358,168	314,624	43,544	
積立資産支出	14,666	22,466	△7,800	
貸付原資積立資産積立支出	14,666	22,466	△7,800	
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	5,890	10,297	△4,407	
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	681	1,113	△432	
保育士修学資金積立資産積立支出	8,095	11,056	△2,961	
その他の活動支出計(8)	14,666	22,466	△7,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,502	292,158	51,344	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	934	748	186	
当期末支払資金残高(11)+(12)	934	748	186	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	法人本部

(1) 法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(単位：千円) 2頁

勘定科目		(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)								
		法人本部①県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部②県介護福祉士等修学資金貸与	法人本部③県介護福祉士修学資金等貸付	法人本部児童養護施設退所者等自立支援	法人本部ひとり親家庭高等職業訓練促進	法人本部保育士修学資金貸付等	法人本部福祉系高校	法人本部松本旭町庁舎管理	障がい者の芸術作品展開催事業
施設整備等による収支	福利厚生費支出									20
	旅費交通費支出		43	100	39	100	20	10		570
	研修研究費支出									50
	事務消耗品費支出		100	150	30	200	150	73		600
	印刷製本費支出			270		143	200	25		780
	水道光熱費支出		5	20	1	4	20			
	通信運搬費支出		100	150	50	171	160	50		225
	会議費支出		2	6	1	2	8			
	業務委託費支出		50	50	1	100	100	10		1,880
	手数料支出	50	50	300	100	100	400	35		24
	賃借料支出		50	180	5	30	250			700
	租税公課支出		50	50	10	100	30			
	雑支出					26				1,170
事業活動支出計(2)		1,650	5,150	156,956	29,501	27,585	117,187	12,139		12,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△76	△4,174	△153,616	△29,501	△26,904	△109,092	△12,139		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)									
	固定資産取得支出			8,000						
	その他の固定資産取得支出			8,000						
	その他の固定資産取得支出			8,000						
施設整備等支出計(5)				8,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△8,000						
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,650	5,150	164,956	29,501	27,585	117,187	12,139		
	貸付原資積立資産取崩収入	1,650	5,150	164,956	29,501	27,585	117,187	12,139		
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	1,650	5,150	164,956						
	自立支援資金積立資産取崩収入				29,501					
	高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入					27,585				
	保育士修学資金積立資産取崩収入						117,187			
	福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入							12,139		
	その他の活動収入計(7)	1,650	5,150	164,956	29,501	27,585	117,187	12,139		
支	積立資産支出	1,574	976	3,340		681	8,095			
	貸付原資積立資産積立支出	1,574	976	3,340		681	8,095			
	介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	1,574	976	3,340						
	高等職業訓練促進資金積立資産積立支出					681				
	保育士修学資金積立資産積立支出						8,095			
	その他の活動支出計(8)	1,574	976	3,340		681	8,095			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	76	4,174	161,616	29,501	26,904	109,092	12,139		
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)										
前期末支払資金残高(12)	722	9	67	24	39	64	9			
当期末支払資金残高(11)+(12)	722	9	67	24	39	64	9			

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 3頁

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

(1)法人本部(公益事業)資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 4頁

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	福利厚生費支出	20		20				
	旅費交通費支出	882		882				
	研修研究費支出	50		50				
	事務消耗品費支出	1,303		1,303				
	印刷製本費支出	1,418		1,418				
	水道光熱費支出	50		50				
	通信運搬費支出	906		906				
	会議費支出	19		19				
	業務委託費支出	2,191		2,191				
	手数料支出	1,059		1,059				
	賃借料支出	1,215		1,215				
	租税公課支出	240		240				
	雑支出	1,196		1,196				
	事業活動支出計(2)	362,215		362,215				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△335,502		△335,502				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	8,000		8,000				
	その他の固定資産取得支出	8,000		8,000				
	その他の固定資産取得支出	8,000		8,000				
	施設整備等支出計(5)	8,000		8,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,000		△8,000					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	358,168		358,168				
	貸付原資積立資産取崩収入	358,168		358,168				
	介護福祉士修学資金等積立資産取崩収入	171,756		171,756				
	自立支援資金積立資産取崩収入	29,501		29,501				
	高等職業訓練促進資金積立資産取崩収入	27,585		27,585				
	保育士修学資金積立資産取崩収入	117,187		117,187				
	福祉系高校修学資金等積立資産取崩収入	12,139		12,139				
	その他の活動収入計(7)	358,168		358,168				
	積立資産支出	14,666		14,666				
	貸付原資積立資産積立支出	14,666		14,666				
介護福祉士修学資金等積立資産積立支出	5,890		5,890					
高等職業訓練促進資金積立資産積立支出	681		681					
保育士修学資金積立資産積立支出	8,095		8,095					
その他の活動支出計(8)	14,666		14,666					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,502		343,502					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)	934		934					
当期末支払資金残高(11)+(12)	934		934					

令和 6年度 (2)松本圏域就業・生活支援センター収支予算書

(単位:千円)

1頁

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

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

(2)松本圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 1頁

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

(2) 松本圏域就業・生活支援センター資金収支予算内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：千円) 2頁

勘定科目		松本圏域障がい者就業 ・生活支援センター(国)	松本圏域障がい者就業 ・生活支援センター(県)	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	689		689		689			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△389		△389		△389			
	予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									

前期末支払資金残高(12)	15,740	2,050	17,790		17,790				
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,740	2,050	17,790		17,790				