

法人単位金収支計算書（小科目）

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	会費収入	2,870,000	2,710,573	159,427
	会費収入	2,870,000	2,710,573	159,427
	一般会費収入	2,560,000	2,412,573	147,427
	法人・大口会費収入	310,000	298,000	12,000
	寄附金収入	11,000	149,360	△138,360
	寄附金収入	11,000	149,360	△138,360
	経常経費補助金収入	97,421,000	97,419,767	1,233
	市区町村補助金収入	94,600,000	94,588,000	12,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	事業費補助金収入	100,000	88,000	12,000
	指定管理施設運営費補助金収入	24,500,000	24,500,000	0
	都道府県社協補助金収入	172,000	175,000	△3,000
	民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
	生活福祉資金助成金収入	37,000	40,000	△3,000
	共同募金配分金収入	2,649,000	2,656,767	△7,767
	一般配分金収入	2,649,000	2,656,767	△7,767
	受託金収入	34,429,000	33,612,311	816,689
	市区町村受託金収入	33,790,000	33,044,850	745,150
	地域支援事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
	地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000	11,207,741	292,259
	福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	9,900,470	△249,470
	寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収入	303,000	170,090	132,910
	軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	777,181	391,819
	訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	10,000	17,000
	心配事相談事業受託金収入	350,000	350,000	0
	木曽町任意事業受託金収入	290,000	220,600	69,400
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000
	院内介助事業受託金収入	250,000	220,600	29,400
	緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	0	30,000
	高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	1,200,000	816,509	383,491
	障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	816,509	383,491
	その他受託金収入	7,000,000	7,000,000	0
	都道府県社協受託金収入	639,000	567,461	71,539
	長野県社協受託金収入	574,000	502,061	71,939
	日常生活自立支援事業受託金収入	474,000	502,061	△28,061
	その他受託金収入	100,000	0	100,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	65,000	65,400	△400
	貸付事業収入	50,000	132,000	△82,000
	償還金収入	50,000	132,000	△82,000
	くらしの資金償還金収入	50,000	60,000	△10,000
	緊急特別資金償還金収入	0	72,000	△72,000
業	事業収入	1,336,000	1,044,444	291,556
	参加費収入	175,000	135,000	40,000
	その他参加費収入	175,000	135,000	40,000
	利用料収入	1,041,000	810,052	230,948
	日常生活自立支援事業利用料収入	82,000	44,550	37,450
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	825,000	628,750	196,250
	福祉有償運送サービス事業会費収入	110,000	91,000	19,000
	福祉有償運送サービス事業利用料収入	715,000	537,750	177,250
	高齢者生活センター共用費利用料収入	12,000	16,902	△4,902
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	3,000	0	3,000
	移動支援事業利用料収入	3,000	0	3,000
	木曽町任意事業利用料収入	104,000	83,600	20,400
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	1,000	0	1,000
	院内介助事業利用料収入	100,000	83,600	16,400
	緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	0	3,000
	その他利用料収入	15,000	36,250	△21,250
	賃貸料収入	120,000	99,392	20,608
業				

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
活 動 に よ	高齢者生活福祉センター賃借料収入	120,000	99,392	20,608
	介護保険事業収入	237,782,000	227,901,908	9,880,092
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	108,045,000	101,675,235	6,369,765
	介護報酬収入	108,045,000	101,675,235	6,369,765
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,863,000	14,940,271	△77,271
	介護負担金収入（公費）	0	483,722	△483,722
	介護負担金収入（一般）	14,863,000	14,456,549	406,451
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	34,542,000	32,298,012	2,243,988
	介護報酬収入	34,542,000	32,298,012	2,243,988
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,838,000	4,049,289	△211,289
	介護負担金収入（公費）	0	47,189	△47,189
	介護負担金収入（一般）	3,838,000	4,002,100	△164,100
	居宅介護支援介護料収入	59,098,000	57,222,110	1,875,890
	居宅介護支援介護料収入	59,098,000	57,222,110	1,875,890
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,320,000	6,869,420	△549,420
	事業費収入	5,689,000	6,173,679	△484,679
	事業負担金収入（一般）	631,000	695,741	△64,741
	利用者等利用料収入	9,090,000	8,920,800	169,200
	食費収入（一般）	9,090,000	8,920,800	169,200
	その他の事業収入	1,986,000	1,926,771	59,229
	補助金事業収入（一般）	0	176,971	△176,971
	その他の事業収入	1,986,000	1,749,800	236,200
	就労支援事業収入	13,096,000	15,013,121	△1,917,121
	就労支援事業収入	13,096,000	15,013,121	△1,917,121
	就労支援事業収入	12,376,000	14,421,651	△2,045,651
	物品販売	715,000	654,200	60,800
	自主製品	1,452,000	2,621,723	△1,169,723
	製菓	3,480,000	4,536,815	△1,056,815
	堆肥生産	10,000	0	10,000
	清掃委託	3,659,000	3,640,055	18,945
	内職	1,020,000	1,036,508	△16,508
	カフェ	1,920,000	1,917,950	2,050
	小売	120,000	14,400	105,600
	就労支援事業収入（サービス・内部取引）	720,000	591,470	128,530
	障害福祉サービス等事業収入	45,746,000	49,849,950	△4,103,950
	自立支援給付費収入	45,745,000	49,816,819	△4,071,819
	介護給付費収入	5,028,000	4,267,939	760,061
	訓練等給付費収入	37,307,000	42,965,800	△5,658,800
	サービス利用計画作成費収入	3,410,000	2,583,080	826,920
	利用者負担金収入	1,000	33,131	△32,131
	退職手当等差益	0	51,888	△51,888
	退職共済預け金差益	0	51,888	△51,888
	受取利息配当金収入	2,000	267,474	△265,474
	受取利息配当金収入	2,000	267,474	△265,474
	その他の収入	97,000	8,470,878	△8,373,878
受入研修費収入	7,000	29,300	△22,300	
利用者等外給食費収入	0	47,750	△47,750	
雑収入	90,000	8,393,828	△8,303,828	
事業活動収入計(1)	432,840,000	436,623,674	△3,783,674	
よ	人件費支出	322,392,000	317,800,890	4,591,110
	役員報酬支出	960,000	782,784	177,216
	職員給料支出	75,087,000	75,924,515	△837,515
	職員賞与支出	30,060,000	28,752,026	1,307,974
	非常勤職員給与支出	173,677,000	171,105,167	2,571,833
	退職給付支出	0	319,835	△319,835
	法定福利費支出	42,608,000	40,916,563	1,691,437
	事業費支出	78,225,000	75,646,235	2,578,765
	給食費支出	6,279,000	7,190,106	△911,106
	給食費	6,279,000	7,185,556	△906,556
	給食費（サービス・内部取引）	0	4,550	△4,550
	介護用品費支出	27,000	25,091	1,909

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	医薬品費支出	5,000	0	5,000
	保健衛生費支出	479,000	413,348	65,652
	教養娯楽費支出	1,196,000	535,213	660,787
	旅費交通費支出	76,000	99,800	△23,800
	研修研究費支出	245,000	99,400	145,600
	消耗品費支出	4,444,000	4,554,326	△110,326
	消耗品費支出	4,330,000	4,459,526	△129,526
	消耗品費支出(サービス・内部取引)	114,000	94,800	19,200
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	17,890,000	16,000,330	1,889,670
	燃料費支出	4,117,000	4,238,726	△121,726
	燃料費支出	4,117,000	4,238,726	△121,726
	消耗器具備品費支出	1,334,000	440,890	893,110
	修繕費支出	1,307,000	921,173	385,827
	通信運搬費支出	1,053,000	1,063,714	△10,714
	業務委託費支出	15,726,000	14,487,877	1,238,123
	業務委託費支出	15,236,000	14,031,877	1,204,123
	業務委託費支出(サービス・内部取引)	490,000	456,000	34,000
	会議費支出	68,000	48,846	19,154
	会議費	68,000	42,126	25,874
	会議費(サービス・内部取引)	0	6,720	△6,720
	手数料支出	1,000	17,000	△16,000
	保険料支出	2,794,000	4,060,095	△1,266,095
	賃借料支出	10,746,000	12,329,033	△1,583,033
	事務機器	536,000	549,360	△13,360
	施設整備	1,380,000	1,771,177	△391,177
	車両	8,810,000	10,008,496	△1,198,496
	その他	20,000	0	20,000
	車輛費支出	7,692,000	6,675,717	1,016,283
	車輛燃料費支出	7,692,000	6,675,717	1,016,283
	租税公課支出	385,000	328,500	56,500
	諸謝金支出	2,019,000	1,820,396	198,604
	雑支出	322,000	296,654	25,346
	事務費支出	17,781,000	18,556,925	△775,925
	福利厚生費支出	1,310,000	1,558,314	△248,314
	旅費交通費支出	80,000	35,530	44,470
	研修研究費支出	135,000	52,300	82,700
	消耗品費支出	1,660,000	1,842,250	△182,250
	消耗品費	1,624,000	1,812,850	△188,850
	消耗品費(サービス・内部取引)	36,000	29,400	6,600
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	燃料費支出	335,000	351,746	△16,746
	燃料費支出	335,000	351,746	△16,746
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	1,589,000	1,426,574	162,426
	会議費支出	100,000	226,933	△126,933
	業務委託費支出	972,000	1,166,895	△194,895
	手数料支出	712,000	425,485	286,515
	保険料支出	283,000	295,545	△12,545
	賃借料支出	3,101,000	3,466,320	△365,320
	事務機器	2,359,000	2,833,344	△474,344
	施設整備	264,000	155,376	108,624
	車両	478,000	477,600	400
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	車輛費支出	864,000	1,523,666	△659,666
	車輛費支出	600,000	1,484,833	△884,833
	車輛燃料費支出	264,000	38,833	225,167
	租税公課支出	1,809,000	1,779,000	30,000
	保守料支出	3,736,000	3,461,342	274,658
	諸会費支出	126,000	118,500	7,500
	雑支出	492,000	450,025	41,975

法人単位金収支計算書（小科目）

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	492,000	450,025	41,975
	就労支援事業支出	13,096,000	15,013,121	△1,917,121
	就労支援事業販売原価支出	3,785,000	3,946,671	△161,671
	就労支援事業製造原価支出	2,681,000	2,689,591	△8,591
	就労支援事業製造原価支出	2,681,000	2,689,591	△8,591
	就労支援事業仕入支出	1,104,000	1,257,080	△153,080
	当期就労支援事業仕入高	0	1,257,080	△1,257,080
	就労支援事業販管費支出	9,311,000	11,066,450	△1,755,450
	就労支援事業販管費支出	9,311,000	11,066,450	△1,755,450
	貸付事業支出	100,000	25,000	75,000
	貸付金支出	100,000	25,000	75,000
	くらしの資金貸付金支出	100,000	0	100,000
	緊急特別資金貸付金支出	0	25,000	△25,000
	助成金支出	1,771,000	1,793,250	△22,250
	助成金支出	1,771,000	1,793,250	△22,250
	福祉団体等助成金支出	871,000	874,000	△3,000
	サロングループ助成金支出	900,000	919,250	△19,250
	負担金支出	135,000	135,000	0
	負担金支出	135,000	135,000	0
	民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0
	その他の支出	1,000	3,108,850	△3,107,850
	雑支出	1,000	3,108,850	△3,107,850
	事業活動支出計(2)	433,501,000	432,079,271	1,421,729
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△661,000	4,544,403	△5,205,403
施設整備等による収支	収 入			
	固定資産売却収入	0	1	△1
	器具及び備品売却収入	0	1	△1
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1
	支 出			
	固定資産取得支出	0	1,218,146	△1,218,146
	建物取得支出	0	151,800	△151,800
	器具及び備品取得支出	0	1,066,346	△1,066,346
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,265,000	6,922,080	△657,080
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,265,000	6,922,080	△657,080
その他の活動による収支	収 入			
	事業区分間繰入金収入	3,729,000	0	3,729,000
	事業区分間繰入金収入	3,729,000	0	3,729,000
	サービス区分間繰入金収入	29,925,000	4,139,830	25,785,170
	サービス区分間繰入金収入	29,925,000	4,139,830	25,785,170
	その他の活動による収入	0	267,947	△267,947
	退職積立預け金返還収入	0	267,947	△267,947
	長野県退職積立預け金返還金収入	0	173,195	△173,195
	長野県年金共済預け金返還金収入	0	94,752	△94,752
	その他の活動収入計(7)	33,654,000	4,407,777	29,246,223
その他の活動による収支	支 出			
	事業区分間繰入金支出	3,729,000	0	3,729,000
	事業区分間繰入金支出	3,729,000	0	3,729,000
	サービス区分間繰入金支出	29,925,000	4,139,830	25,785,170
	サービス区分間繰入金支出	29,925,000	4,139,830	25,785,170
	その他の活動による支出	8,873,000	8,250,711	622,289
	退職共済預け金支出	8,873,000	8,250,711	622,289
	長野県退職積立預け金支出	7,030,000	6,460,447	569,553
	長野県年金共済預け金支出	1,843,000	1,790,264	52,736
	その他の活動支出計(8)	42,527,000	12,390,541	30,136,459
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,873,000	△7,982,764	△890,236
予備費支出(10)		10,000	—	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,809,000	△11,578,586	△4,230,414
前期末支払資金残高(12)		15,809,000	82,030,753	△66,221,753
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	70,452,167	△70,452,167

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	会費収入	2,870,000	2,710,573	159,427
	会費収入	2,870,000	2,710,573	159,427
	一般会費収入	2,560,000	2,412,573	147,427
	法人・大口会費収入	310,000	298,000	12,000
	寄附金収入	1,000	144,360	△143,360
	寄附金収入	1,000	144,360	△143,360
	経常経費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	市区町村補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	退職手当等差益	0	51,888	△51,888
	退職共済預け金差益	0	51,888	△51,888
	受取利息配当金収入	1,000	258,225	△257,225
	受取利息配当金収入	1,000	258,225	△257,225
	その他の収入	10,000	412,338	△402,338
	雑収入	10,000	412,338	△402,338
	事業活動収入計(1)	72,882,000	73,577,384	△695,384
	人件費支出	64,970,000	55,799,584	9,170,416
	役員報酬支出	960,000	782,784	177,216
	職員給料支出	36,460,000	27,468,330	8,991,670
	職員賞与支出	14,541,000	13,892,883	648,117
	非常勤職員給与支出	4,149,000	2,171,092	1,977,908
	退職給付支出	0	319,835	△319,835
	法定福利費支出	8,860,000	11,164,660	△2,304,660
	事務費支出	15,469,000	15,862,720	△393,720
	福利厚生費支出	1,296,000	1,558,314	△262,314
	旅費交通費支出	80,000	35,530	44,470
	研修研究費支出	135,000	52,300	82,700
	消耗品費支出	1,660,000	1,842,250	△182,250
	消耗品費	1,624,000	1,812,850	△188,850
	消耗品費(サービス・内部取引)	36,000	29,400	6,600
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	燃料費支出	335,000	351,746	△16,746
	燃料費支出	335,000	351,746	△16,746
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	1,589,000	1,426,574	162,426
	会議費支出	100,000	226,933	△126,933
	業務委託費支出	972,000	1,166,895	△194,895
	手数料支出	712,000	425,485	286,515
	保険料支出	283,000	295,545	△12,545
	賃借料支出	2,515,000	2,405,938	109,062
	事務機器	1,773,000	1,772,962	38
	施設整備	264,000	155,376	108,624
	車両	478,000	477,600	400
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	車輛費支出	864,000	1,523,666	△659,666
	車輛費支出	600,000	1,484,833	△884,833
	車輛燃料費支出	264,000	38,833	225,167
	租税公課支出	1,809,000	1,779,000	30,000
	保守料支出	2,197,000	1,877,619	319,381
	諸会費支出	73,000	78,000	△5,000
	雑支出	372,000	440,425	△68,425
	雑支出	372,000	440,425	△68,425
	助成金支出	77,000	153,000	△76,000
	助成金支出	77,000	153,000	△76,000
	福祉団体等助成金支出	77,000	153,000	△76,000
	その他の支出	1,000	0	1,000
	雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	80,517,000	71,815,304	8,701,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,635,000	1,762,080	△9,397,080
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	0	159,501	△159,501
支	器具及び備品取得支出	0	159,501	△159,501

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等 に よ る 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961,000	2,960,412	588
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961,000	2,960,412	588
	施設整備等支出計(5)		2,961,000	3,119,913	△158,913
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,961,000	△3,119,913	158,913
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	事業区分間繰入金収入	3,729,000	0	3,729,000
		事業区分間繰入金収入	3,729,000	0	3,729,000
		サービス区分間繰入金収入	14,958,000	0	14,958,000
		サービス区分間繰入金収入	14,958,000	0	14,958,000
		その他の活動による収入	0	267,947	△267,947
		退職積立預け金返還収入	0	267,947	△267,947
		長野県退職積立預け金返還金収入	0	173,195	△173,195
		長野県年金共済預け金返還金収入	0	94,752	△94,752
		その他の活動収入計(7)	18,687,000	267,947	18,419,053
	支	サービス区分間繰入金支出	14,967,000	4,139,830	10,827,170
		サービス区分間繰入金支出	14,967,000	4,139,830	10,827,170
		その他の活動による支出	8,873,000	8,250,711	622,289
		退職共済預け金支出	8,873,000	8,250,711	622,289
		長野県退職積立預け金支出	7,030,000	6,460,447	569,553
		長野県年金共済預け金支出	1,843,000	1,790,264	52,736
		その他の活動支出計(8)	23,840,000	12,390,541	11,449,459
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,153,000	△12,122,594	6,969,594
		予備費支出(10)		10,000	—
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,759,000	△13,480,427	△2,278,573	
前期末支払資金残高(12)		15,759,000	△10,449,604	26,208,604	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△23,930,031	23,930,031	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	61,084,000	59,333,360	1,750,640
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	361,450	△361,450
	8131 介護負担金収入 (公費)	0	361,450	△361,450
	0171 居宅介護支援介護料収入	59,098,000	57,222,110	1,875,890
	8161 居宅介護支援介護料収入	59,098,000	57,222,110	1,875,890
	0173 その他の事業収入	1,986,000	1,749,800	236,200
	8184 その他の事業収入	1,986,000	1,749,800	236,200
	0201 その他の収入	0	51,030	△51,030
	8611 受入研修費収入	0	3,300	△3,300
	8613 雑収入	0	47,730	△47,730
	事業活動収入計 (1)	61,084,000	59,384,390	1,699,610
	支出			
	0129 人件費支出	40,690,000	40,943,463	△253,463
	7112 職員給料支出	8,927,000	9,198,690	△271,690
	7113 職員賞与支出	3,648,000	3,666,699	△18,699
	7114 非常勤職員給与支出	22,483,000	22,945,784	△462,784
	7117 法定福利費支出	5,632,000	5,132,290	499,710
	0130 事業費支出	2,722,000	2,735,094	△13,094
	7119 旅費交通費支出	18,000	0	18,000
	7120 研修研究費支出	45,000	27,400	17,600
	7121 消耗品費支出	132,000	114,357	17,643
	0001 消耗品費支出	132,000	114,357	17,643
	7123 通信運搬費支出	68,000	65,594	2,406
	7226 保険料支出	331,000	505,273	△174,273
	7227 賃借料支出	1,492,000	1,536,000	△44,000
	0003 車両	1,492,000	1,536,000	△44,000
	7232 車輛費支出	600,000	483,770	116,230
	0002 車輛燃料費支出	600,000	483,770	116,230
	7128 租税公課支出	6,000	2,700	3,300
	7130 諸謝金支出	30,000	0	30,000
	0131 事務費支出	981,000	980,704	296
	7331 保守料支出	980,000	979,704	296
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計 (2)	44,393,000	44,659,261	△266,261
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,691,000	14,725,129	1,965,871
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,000	1,732,656	344
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733,000	1,732,656	344
	施設整備等支出計 (5)	1,733,000	1,732,656	344
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△1,733,000	△1,732,656	△344
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	14,958,000	0	14,958,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	14,958,000	0	14,958,000
	その他の活動支出計 (8)	14,958,000	0	14,958,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,958,000	0	△14,958,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	12,992,473	△12,992,473
前期末支払資金残高 (12)		0	114,685,478	△114,685,478
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	127,677,951	△127,677,951

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	50,954,000	46,932,337	4,021,663
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	42,078,000	37,860,142	4,217,858
	8121 介護報酬収入	42,078,000	37,860,142	4,217,858
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,675,000	5,124,374	△449,374
	8131 介護負担金収入 (公費)	0	113,015	△113,015
	8132 介護負担金収入 (一般)	4,675,000	5,011,359	△336,359
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,201,000	3,770,850	430,150
	8166 事業費収入	3,781,000	3,392,361	388,639
	8168 事業負担金収入 (一般)	420,000	378,489	41,511
	0173 その他の事業収入	0	176,971	△176,971
	8185 補助金事業収入 (一般)	0	176,971	△176,971
	0201 その他の収入	2,000	2,673,959	△2,671,959
	8611 受入研修費収入	1,000	3,000	△2,000
	8613 雑収入	1,000	2,670,959	△2,669,959
	事業活動収入計 (1)	50,956,000	49,606,296	1,349,704
事業活動による支出	0129 人件費支出	48,805,000	47,007,942	1,797,058
	7112 職員給料支出	8,251,000	9,514,826	△1,263,826
	7113 職員賞与支出	3,409,000	3,426,503	△17,503
	7114 非常勤職員給与支出	30,101,000	27,453,820	2,647,180
	7117 法定福利費支出	7,044,000	6,612,793	431,207
	0130 事業費支出	5,282,000	5,399,725	△117,725
	7215 保健衛生費支出	6,000	9,844	△3,844
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	502,000	235,896	266,104
	0001 消耗品費支出	502,000	235,896	266,104
	7123 通信運搬費支出	60,000	39,244	20,756
	7226 保険料支出	646,000	945,799	△299,799
	7227 賃借料支出	2,418,000	2,509,436	△91,436
	0003 車両	2,418,000	2,509,436	△91,436
	7232 車輛費支出	1,584,000	1,562,150	21,850
	0002 車輛燃料費支出	1,584,000	1,562,150	21,850
	7128 租税公課支出	26,000	30,900	△4,900
	7130 諸謝金支出	20,000	17,424	2,576
	7235 雑支出	10,000	49,032	△39,032
	0131 事務費支出	171,000	170,704	296
事業活動資金収支差額	7327 賃借料支出	35,000	34,800	200
	0001 事務機器	35,000	34,800	200
施設整備等による収入	7331 保守料支出	135,000	134,904	96
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
施設整備等による支出	事業活動支出計 (2)	54,258,000	52,578,371	1,679,629
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,302,000	△2,972,075	△329,925
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	404,196	804
施設整備等による支出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	405,000	404,196	804
	施設整備等支出計 (5)	405,000	404,196	804
施設整備等資金収支差額	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△405,000	△404,196	△804
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	3,707,000	0	3,707,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,707,000	0	3,707,000
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	3,707,000	0	3,707,000
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3, 707, 000	0	3, 707, 000
	予備費支出 (10)	0 0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△3, 376, 271	3, 376, 271
前期末支払資金残高 (12)		0	△18, 054, 337	18, 054, 337
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△21, 430, 608	21, 430, 608

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	0347 経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	0355 市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	0165 介護保険事業収入	83,037,000	80,460,980	2,576,020
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	65,967,000	63,815,093	2,151,907
	8121 介護報酬収入	65,967,000	63,815,093	2,151,907
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	10,188,000	9,454,447	733,553
	8131 介護負担金収入 (公費)	0	9,257	△9,257
	8132 介護負担金収入 (一般)	10,188,000	9,445,190	742,810
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,004,000	1,387,440	△383,440
	8166 事業費収入	904,000	1,241,301	△337,301
	8168 事業負担金収入 (一般)	100,000	146,139	△46,139
	0172 利用者等利用料収入	5,878,000	5,804,000	74,000
	8175 食費収入 (一般)	5,878,000	5,804,000	74,000
	0201 その他の収入	6,000	553,238	△547,238
	8611 受入研修費収入	5,000	21,000	△16,000
	8612 利用者等外給食費収入	0	14,550	△14,550
	8613 雑収入	1,000	517,688	△516,688
	事業活動収入計 (1)	93,043,000	91,014,218	2,028,782
	0129 人件費支出	61,951,000	62,729,424	△778,424
	7112 職員給料支出	8,940,000	9,632,656	△692,656
	7113 職員賞与支出	3,623,000	3,641,964	△18,964
	7114 非常勤職員給与支出	41,600,000	42,393,190	△793,190
	7117 法定福利費支出	7,788,000	7,061,614	726,386
	0130 事業費支出	31,918,000	31,424,299	493,701
	7211 給食費支出	3,755,000	4,459,732	△704,732
	0001 給食費	3,755,000	4,459,732	△704,732
	7212 介護用品費支出	5,000	25,091	△20,091
	7215 保健衛生費支出	232,000	279,566	△47,566
	7218 教養娯楽費支出	174,000	126,597	47,403
	7120 研修研究費支出	23,000	0	23,000
	7121 消耗品費支出	1,812,000	2,045,855	△233,855
	0001 消耗品費支出	1,746,000	1,993,055	△247,055
	0002 消耗品費支出 (サービス・内部取引)	66,000	52,800	13,200
	7223 水道光熱費支出	8,184,000	7,588,658	595,342
	7224 燃料費支出	1,700,000	2,470,380	△770,380
	0001 燃料費支出	1,700,000	2,470,380	△770,380
	7225 消耗器具備品費支出	684,000	164,900	519,100
	7122 修繕費支出	882,000	346,868	535,132
	7123 通信運搬費支出	225,000	252,520	△27,520
	7124 業務委託費支出	9,151,000	8,351,910	799,090
	0001 業務委託費支出	8,661,000	7,895,910	765,090
	0002 業務委託費支出 (サービス・内部取引)	490,000	456,000	34,000
	7226 保険料支出	391,000	769,618	△378,618
	7227 賃借料支出	2,290,000	2,302,450	△12,450
	0002 施設整備	956,000	941,330	14,670
	0003 車両	1,334,000	1,361,120	△27,120
	7232 車輛費支出	2,112,000	1,996,029	115,971
	0002 車輛燃料費支出	2,112,000	1,996,029	115,971
	7128 租税公課支出	124,000	116,000	8,000
	7130 諸謝金支出	20,000	5,000	15,000
	7235 雑支出	154,000	123,125	30,875
	0131 事務費支出	544,000	444,404	99,596
	7327 賃借料支出	214,000	207,702	6,298
	0001 事務機器	214,000	207,702	6,298
	7331 保守料支出	219,000	235,702	△16,702
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	110,000	0	110,000
	0002 雑支出	110,000	0	110,000
	事業活動支出計 (2)	94,413,000	94,598,127	△185,127
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1,370,000	△3,583,909	2,213,909

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	129,844	△129,844
	7524 器具及び備品取得支出	0	129,844	△129,844
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	606,768	232
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	607,000	606,768	232
施設整備等支出計 (5)		607,000	736,612	△129,612
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△607,000	△736,612	129,612
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,977,000	0	1,977,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,977,000	0	1,977,000
	その他の活動収入計 (7)	1,977,000	0	1,977,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,977,000	0	1,977,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△4,320,521	4,320,521
前期末支払資金残高 (12)		0	△11,755,981	11,755,981
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△16,076,502	16,076,502

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	0347 経常経費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0
	0355 市区町村補助金収入	14,500,000	14,500,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0
	0165 介護保険事業収入	42,707,000	41,175,231	1,531,769
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,542,000	32,298,012	2,243,988
	8141 介護報酬収入	34,542,000	32,298,012	2,243,988
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,838,000	4,049,289	△211,289
	8151 介護負担金収入(公費)	0	47,189	△47,189
	8152 介護負担金収入(一般)	3,838,000	4,002,100	△164,100
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,115,000	1,711,130	△596,130
	8166 事業費収入	1,004,000	1,540,017	△536,017
	8168 事業負担金収入(一般)	111,000	171,113	△60,113
	0172 利用者等利用料収入	3,212,000	3,116,800	95,200
	8175 食費収入(一般)	3,212,000	3,116,800	95,200
	0201 その他の収入	0	961,768	△961,768
	8612 利用者等外給食費収入	0	33,200	△33,200
	8613 雑収入	0	928,568	△928,568
	事業活動収入計(1)	57,207,000	56,636,999	570,001
	0129 人件費支出	41,758,000	43,692,375	△1,934,375
	7112 職員給料支出	8,912,000	9,357,743	△445,743
	7113 職員賞与支出	3,376,000	3,407,978	△31,978
	7114 非常勤職員給与支出	23,173,000	26,334,669	△3,161,669
	7117 法定福利費支出	6,297,000	4,591,985	1,705,015
	0130 事業費支出	16,827,000	18,308,323	△1,481,323
	7211 給食費支出	2,159,000	2,679,114	△520,114
	0001 給食費	2,159,000	2,679,114	△520,114
	7212 介護用品費支出	22,000	0	22,000
	7215 保健衛生費支出	116,000	89,933	26,067
	7218 教養娯楽費支出	210,000	182,934	27,066
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	977,000	859,194	117,806
	0001 消耗品費支出	977,000	859,194	117,806
	7223 水道光熱費支出	6,264,000	6,518,519	△254,519
	7224 燃料費支出	1,236,000	1,520,900	△284,900
	0001 燃料費支出	1,236,000	1,520,900	△284,900
	7225 消耗器具備品費支出	500,000	127,710	372,290
	7122 修繕費支出	275,000	322,053	△47,053
	7123 通信運搬費支出	73,000	68,020	4,980
	7124 業務委託費支出	2,894,000	2,690,648	203,352
	0001 業務委託費支出	2,894,000	2,690,648	203,352
	7226 保険料支出	354,000	528,417	△174,417
	7227 賃借料支出	611,000	1,519,008	△908,008
	0001 事務機器	74,000	36,960	37,040
	0002 施設整備	424,000	423,628	372
	0003 車両	113,000	1,058,420	△945,420
	7232 車輛費支出	984,000	1,059,440	△75,440
	0002 車輛燃料費支出	984,000	1,059,440	△75,440
	7128 租税公課支出	61,000	62,800	△1,800
	7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
	7235 雑支出	61,000	79,633	△18,633
	0131 事務費支出	406,000	404,233	1,767
	7327 賃借料支出	219,000	212,440	6,560
	0001 事務機器	219,000	212,440	6,560
	7331 保守料支出	186,000	190,793	△4,793
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	58,991,000	62,404,931	△3,413,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,784,000	△5,767,932	3,983,932
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	239,431	△239,431
支	7524 器具及び備品取得支出	0	239,431	△239,431

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
等 に よ る 収 支	出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	559,000	558,048	952
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	559,000	558,048	952
	施設整備等支出計 (5)	559,000	797,479	△238,479
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△559,000	△797,479	238,479
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,343,000	0	2,343,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,343,000	0	2,343,000
	その他の活動収入計 (7)	2,343,000	0	2,343,000
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,343,000	0	2,343,000
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△6,565,411	6,565,411
前期末支払資金残高 (12)		0	△14,725,179	14,725,179
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△21,290,590	21,290,590

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0349 貸付事業収入	50,000	132,000	△82,000
		0373 償還金収入	50,000	132,000	△82,000
		8071 暮らしの資金償還金収入	50,000	60,000	△10,000
		8072 緊急特別資金償還金収入	0	72,000	△72,000
		事業活動収入計 (1)	50,000	132,000	△82,000
	支出	0333 貸付事業支出	100,000	25,000	75,000
		0389 貸付金支出	100,000	25,000	75,000
		7421 暮らしの資金貸付金支出	100,000	0	100,000
		7422 緊急特別資金貸付金支出	0	25,000	△25,000
		事業活動支出計 (2)	100,000	25,000	75,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△50,000	107,000	△157,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△50,000	107,000	△157,000	
前期末支払資金残高 (12)		50,000	3,911,000	△3,861,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	4,018,000	△4,018,000	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	0347 経常経費補助金収入	172,000	175,000	△3,000
	0358 都道府県社協補助金収入	172,000	175,000	△3,000
	8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
	8032 生活福祉資金助成金収入	37,000	40,000	△3,000
	0348 受託金収入	100,000	0	100,000
	0371 都道府県社協受託金収入	100,000	0	100,000
	8061 長野県社協受託金収入	100,000	0	100,000
	0002 その他受託金収入	100,000	0	100,000
	0201 その他の収入	0	3,125,000	△3,125,000
	8613 雑収入	0	3,125,000	△3,125,000
	事業活動収入計 (1)	272,000	3,300,000	△3,028,000
	0129 人件費支出	47,000	3,092,620	△3,045,620
	7112 職員給料支出	0	3,092,620	△3,092,620
	7114 非常勤職員給与支出	47,000	0	47,000
	0130 事業費支出	90,000	72,380	17,620
	7121 消耗品費支出	40,000	0	40,000
	0001 消耗品費支出	40,000	0	40,000
	7132 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	7123 通信運搬費支出	0	5,390	△5,390
	7125 会議費支出	10,000	0	10,000
	0001 会議費	10,000	0	10,000
	7226 保険料支出	0	66,990	△66,990
	7227 賃借料支出	20,000	0	20,000
	0004 その他	20,000	0	20,000
	0337 負担金支出	135,000	135,000	0
	0391 負担金支出	135,000	135,000	0
	7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0
	事業活動支出計 (2)	272,000	3,300,000	△3,028,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	0348 受託金収入	474,000	502,061	△28,061
	0371 都道府県社協受託金収入	474,000	502,061	△28,061
	8061 長野県社協受託金収入	474,000	502,061	△28,061
	0001 日常生活自立支援事業受託金収入	474,000	502,061	△28,061
	0350 事業収入	82,000	44,550	37,450
	0377 利用料収入	82,000	44,550	37,450
	8091 日常生活自立支援事業利用料収入	82,000	44,550	37,450
	事業活動収入計 (1)	556,000	546,611	9,389
	0130 事業費支出	556,000	546,611	9,389
	7211 給食費支出	0	2,450	△2,450
	0002 給食費(サービス・内部取引)	0	2,450	△2,450
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	7,000	0	7,000
	7121 消耗品費支出	15,000	119,325	△104,325
	0001 消耗品費支出	15,000	119,325	△104,325
	7123 通信運搬費支出	2,000	1,820	180
	7226 保険料支出	39,000	38,255	745
	7227 賃借料支出	320,000	319,760	240
	0001 事務機器	9,000	8,800	200
	0003 車両	311,000	310,960	40
	7232 車輛費支出	168,000	65,001	102,999
	0002 車輛燃料費支出	168,000	65,001	102,999
	事業活動支出計 (2)	556,000	546,611	9,389
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0350 事業収入	15,000	36,250	△21,250
		0377 利用料収入	15,000	36,250	△21,250
		8099 その他利用料収入	15,000	36,250	△21,250
		事業活動収入計 (1)	15,000	36,250	△21,250
	支出	0129 人件費支出	15,000	36,250	△21,250
		7114 非常勤職員給与支出	15,000	36,250	△21,250
		事業活動支出計 (2)	15,000	36,250	△21,250
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	0348 受託金収入	10,000	0	10,000
	0363 市区町村受託金収入	10,000	0	10,000
	8054 木曽町任意事業受託金収入	10,000	0	10,000
	0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000
	0350 事業収入	1,000	0	1,000
	0377 利用料収入	1,000	0	1,000
	8098 木曽町任意事業利用料収入	1,000	0	1,000
	0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)	11,000	0	11,000
	0129 人件費支出	11,000	0	11,000
施設整備等による収支	7114 非常勤職員給与支出	11,000	0	11,000
	事業活動支出計 (2)	11,000	0	11,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	250,000	220,600	29,400
		0363 市区町村受託金収入	250,000	220,600	29,400
		8054 木曽町任意事業受託金収入	250,000	220,600	29,400
		0002 院内介助事業受託金収入	250,000	220,600	29,400
		0350 事業収入	100,000	83,600	16,400
		0377 利用料収入	100,000	83,600	16,400
		8098 木曽町任意事業利用料収入	100,000	83,600	16,400
		0002 院内介助事業利用料収入	100,000	83,600	16,400
	事業活動収入計 (1)		350,000	304,200	45,800
	支出	0129 人件費支出	350,000	304,200	45,800
7114 非常勤職員給与支出		350,000	304,200	45,800	
事業活動支出計 (2)		350,000	304,200	45,800	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	30,000	0	30,000
		0363 市区町村受託金収入	30,000	0	30,000
		8054 木曽町任意事業受託金収入	30,000	0	30,000
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	0	30,000
		0350 事業収入	3,000	0	3,000
		0377 利用料収入	3,000	0	3,000
		8098 木曽町任意事業利用料収入	3,000	0	3,000
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	0	3,000
		事業活動収入計 (1)	33,000	0	33,000
	支出	0129 人件費支出	33,000	0	33,000
7114 非常勤職員給与支出		33,000	0	33,000	
事業活動支出計 (2)		33,000	0	33,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,200,000	816,509	383,491
		0363 市区町村受託金収入	1,200,000	816,509	383,491
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200,000	816,509	383,491
		0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	816,509	383,491
		0350 事業収入	3,000	0	3,000
		0377 利用料収入	3,000	0	3,000
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	0	3,000
		0001 移動支援事業利用料収入	3,000	0	3,000
		事業活動収入計 (1)	1,203,000	816,509	386,491
	支出	0129 人件費支出	1,203,000	815,871	387,129
		7114 非常勤職員給与支出	1,203,000	597,599	605,401
		7117 法定福利費支出	0	218,272	△218,272
		0130 事業費支出	0	638	△638
7121 消耗品費支出		0	638	△638	
0001 消耗品費支出		0	638	△638	
事業活動支出計 (2)		1,203,000	816,509	386,491	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0
予備費支出 (10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	0348 受託金収入	7,000,000	7,000,000	0
	0363 市区町村受託金収入	7,000,000	7,000,000	0
	8059 その他受託金収入	7,000,000	7,000,000	0
	0350 事業収入	20,000	0	20,000
	0375 参加費収入	20,000	0	20,000
	8081 その他参加費収入	20,000	0	20,000
	0201 その他の収入	0	2,100	△2,100
	8613 雑収入	0	2,100	△2,100
	事業活動収入計(1)	7,020,000	7,002,100	17,900
	0129 人件費支出	5,175,000	5,214,592	△39,592
	7114 非常勤職員給与支出	4,720,000	4,706,794	13,206
	7117 法定福利費支出	455,000	507,798	△52,798
	0130 事業費支出	1,835,000	1,655,508	179,492
	7211 給食費支出	60,000	2,100	57,900
	0001 給食費	60,000	0	60,000
	0002 給食費(サービス・内部取引)	0	2,100	△2,100
	7215 保健衛生費支出	50,000	15,002	34,998
	7218 教養娯楽費支出	320,000	67,704	252,296
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	325,000	185,117	139,883
	0001 消耗品費支出	300,000	185,117	114,883
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	25,000	0	25,000
	7223 水道光熱費支出	467,000	555,326	△88,326
	7224 燃料費支出	216,000	68,159	147,841
	0001 燃料費支出	216,000	68,159	147,841
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	44,484	5,516
	7123 通信運搬費支出	54,000	104,937	△50,937
	7124 業務委託費支出	0	396,782	△396,782
	0001 業務委託費支出	0	396,782	△396,782
	7226 保険料支出	36,000	20,512	15,488
	7227 賃借料支出	79,000	160,346	△81,346
	0003 車両	79,000	160,346	△81,346
	7232 車輛費支出	85,000	35,039	49,961
	0002 車輛燃料費支出	85,000	35,039	49,961
	7128 租税公課支出	13,000	0	13,000
	7130 諸謝金支出	60,000	0	60,000
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	10,000	0	10,000
	7335 雑支出	10,000	0	10,000
	0002 雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	7,020,000	6,870,100	149,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	132,000	△132,000
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	132,000	△132,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	132,000	△132,000
	施設整備等支出計(5)	0	132,000	△132,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△132,000	132,000
その他の活動に	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動に	支			

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
		予備費支出 (10)	0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	0348 受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	0363 市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	0350 事業収入	132,000	116,294	15,706
	0377 利用料収入	12,000	16,902	△4,902
	8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	12,000	16,902	△4,902
	0378 賃貸料収入	120,000	99,392	20,608
	8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	120,000	99,392	20,608
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000
	8613 雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計 (1)	1,935,000	1,916,294	18,706
	0129 人件費支出	10,000	700,867	△690,867
	7114 非常勤職員給与支出	10,000	700,867	△690,867
	0130 事業費支出	1,925,000	1,215,427	709,573
	7121 消耗品費支出	30,000	25,035	4,965
	0001 消耗品費支出	30,000	25,035	4,965
	7223 水道光熱費支出	360,000	313,003	46,997
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
	7123 通信運搬費支出	55,000	35,325	19,675
	7124 業務委託費支出	1,408,000	820,300	587,700
	0001 業務委託費支出	1,408,000	820,300	587,700
	7235 雑支出	22,000	21,764	236
	事業活動支出計 (2)	1,935,000	1,916,294	18,706
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	0346 寄附金収入	10,000	5,000	5,000
	8011 寄附金収入	10,000	5,000	5,000
	0348 受託金収入	65,000	65,400	△400
	0371 都道府県社協受託金収入	65,000	65,400	△400
	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	65,000	65,400	△400
	事業活動収入計 (1)	75,000	70,400	4,600
	支出			
	0130 事業費支出	61,000	181,469	△120,469
	7211 給食費支出	45,000	11,370	33,630
	0001 給食費	45,000	11,370	33,630
	7121 消耗品費支出	16,000	142,509	△126,509
	0001 消耗品費支出	16,000	142,509	△126,509
	7223 水道光熱費支出	0	150	△150
	7123 通信運搬費支出	0	1,040	△1,040
	7125 会議費支出	0	7,200	△7,200
	0001 会議費	0	7,200	△7,200
	7226 保険料支出	0	4,200	△4,200
	7130 諸謝金支出	0	15,000	△15,000
	0131 事務費支出	14,000	14,000	0
	7333 諸会費支出	14,000	14,000	0
	事業活動支出計 (2)	75,000	195,469	△120,469
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△125,069	125,069
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	0	125,069	△125,069
	8883 サービス区分間繰入金収入	0	125,069	△125,069
	その他の活動収入計 (7)	0	125,069	△125,069
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	125,069	△125,069
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	293,090	△293,090
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	293,090	△293,090

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	9,651,000	9,900,470	△249,470
	市区町村受託金収入	9,651,000	9,900,470	△249,470
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651,000	9,900,470	△249,470
	福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	9,900,470	△249,470
	事業収入	825,000	628,750	196,250
	利用料収入	825,000	628,750	196,250
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	825,000	628,750	196,250
	福祉有償運送サービス事業会費収入	110,000	91,000	19,000
	福祉有償運送サービス事業利用料収入	715,000	537,750	177,250
	事業活動収入計 (1)	10,476,000	10,529,220	△53,220
	支出			
	人件費支出	7,839,000	8,000,687	△161,687
	非常勤職員給与支出	6,498,000	6,856,981	△358,981
	法定福利費支出	1,341,000	1,143,706	197,294
	事業費支出	2,637,000	2,528,533	108,467
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	3,000	0	3,000
	研修研究費支出	17,000	0	17,000
	消耗品費支出	22,000	8,080	13,920
	消耗品費支出	22,000	8,080	13,920
	通信運搬費支出	3,000	0	3,000
	保険料支出	193,000	256,370	△63,370
	賃借料支出	1,270,000	1,317,800	△47,800
	車両	1,270,000	1,317,800	△47,800
	車両費支出	1,076,000	903,483	172,517
	車両燃料費支出	1,076,000	903,483	172,517
	租税公課支出	43,000	42,800	200
	事業活動支出計 (2)	10,476,000	10,529,220	△53,220
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	303,000	170,090	132,910
		0363 市区町村受託金収入	303,000	170,090	132,910
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303,000	170,090	132,910
		0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303,000	170,090	132,910
		事業活動収入計 (1)	303,000	170,090	132,910
	支出	0130 事業費支出	303,000	170,090	132,910
		7121 消耗品費支出	13,000	0	13,000
		0001 消耗品費支出	13,000	0	13,000
		7123 通信運搬費支出	10,000	2,090	7,910
		7124 業務委託費支出	280,000	168,000	112,000
		0001 業務委託費支出	280,000	168,000	112,000
		事業活動支出計 (2)	303,000	170,090	132,910
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	0348 受託金収入	1,169,000	777,181	391,819
	0363 市区町村受託金収入	1,169,000	777,181	391,819
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169,000	777,181	391,819
	0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	777,181	391,819
	事業活動収入計 (1)	1,169,000	777,181	391,819
	0130 事業費支出	1,169,000	777,181	391,819
	7123 通信運搬費支出	14,000	7,700	6,300
	7124 業務委託費支出	1,155,000	769,481	385,519
	0001 業務委託費支出	1,155,000	769,481	385,519
	事業活動支出計 (2)	1,169,000	777,181	391,819
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	0348 受託金収入	27,000	10,000	17,000
	0363 市区町村受託金収入	27,000	10,000	17,000
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	10,000	17,000
	0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	10,000	17,000
	事業活動収入計 (1)	27,000	10,000	17,000
	0130 事業費支出	27,000	10,000	17,000
	7123 通信運搬費支出	3,000	0	3,000
	7124 業務委託費支出	24,000	10,000	14,000
	0001 業務委託費支出	24,000	10,000	14,000
	事業活動支出計 (2)	27,000	10,000	17,000
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	350,000	350,000	0
		0363 市区町村受託金収入	350,000	350,000	0
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350,000	350,000	0
		0005 心配事相談事業受託金収入	350,000	350,000	0
		事業活動収入計 (1)	350,000	350,000	0
	支出	0130 事業費支出	350,000	350,000	0
		7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	5,000	53,160	△48,160
		0001 消耗品費支出	5,000	53,160	△48,160
		7223 水道光熱費支出	6,000	2,800	3,200
		7123 通信運搬費支出	2,000	330	1,670
		7125 会議費支出	12,000	10,210	1,790
		0001 会議費	12,000	3,490	8,510
		0002 会議費 (サービス・内部取引)	0	6,720	△6,720
		7130 諸謝金支出	322,000	283,500	38,500
事業活動支出計 (2)	350,000	350,000	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	0348 受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	0363 市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	8051 地域支援事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動収入計 (1)	7,500,000	7,500,000	0
	0129 人件費支出	12,296,000	10,034,701	2,261,299
	7112 職員給料支出	3,597,000	3,597,000	0
	7113 職員賞与支出	1,463,000	715,999	747,001
	7114 非常勤職員給与支出	5,629,000	4,955,848	673,152
	7117 法定福利費支出	1,607,000	765,854	841,146
	0130 事業費支出	1,429,000	1,480,060	△51,060
	7211 給食費支出	5,000	12,325	△7,325
	0001 給食費	5,000	12,325	△7,325
	7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	7119 旅費交通費支出	45,000	96,400	△51,400
	7120 研修研究費支出	10,000	3,000	7,000
	7121 消耗品費支出	10,000	176	9,824
	0001 消耗品費支出	10,000	176	9,824
	7223 水道光熱費支出	0	4,050	△4,050
	7123 通信運搬費支出	10,000	20,568	△10,568
	7125 会議費支出	28,000	28,000	0
	0001 会議費	28,000	28,000	0
	7226 保険料支出	24,000	81,960	△57,960
	7227 賃借料支出	102,000	213,320	△111,320
	0003 車両	102,000	213,320	△111,320
	7232 車輛費支出	190,000	58,190	131,810
	0002 車輛燃料費支出	190,000	58,190	131,810
	7130 諸謝金支出	1,000,000	962,071	37,929
	事業活動支出計 (2)	13,725,000	11,514,761	2,210,239
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,225,000	△4,014,761	△2,210,239
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,225,000	4,014,761	2,210,239
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,225,000	4,014,761	2,210,239
	その他の活動収入計 (7)	6,225,000	4,014,761	2,210,239
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,225,000	4,014,761	2,210,239
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	0348 受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	0363 市区町村受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	8051 地域支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	事業活動収入計 (1)	4,500,000	4,500,000	0
	0129 人件費支出	3,143,000	3,380,064	△237,064
	7114 非常勤職員給与支出	2,643,000	2,789,845	△146,845
	7117 法定福利費支出	500,000	590,219	△90,219
	0130 事業費支出	457,000	200,686	256,314
	7211 給食費支出	20,000	0	20,000
	0001 給食費	20,000	0	20,000
	7215 保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	7121 消耗品費支出	5,000	0	5,000
	0001 消耗品費支出	5,000	0	5,000
	7123 通信運搬費支出	9,000	13,650	△4,650
	7226 保険料支出	210,000	45,036	164,964
	7130 諸謝金支出	210,000	142,000	68,000
	0335 助成金支出	900,000	919,250	△19,250
	0390 助成金支出	900,000	919,250	△19,250
	7424 サロングループ助成金支出	900,000	919,250	△19,250
	事業活動支出計 (2)	4,500,000	4,500,000	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0347 経常経費補助金収入	387,000	375,000	12,000
		0355 市区町村補助金収入	100,000	88,000	12,000
		8022 事業費補助金収入	100,000	88,000	12,000
		0361 共同募金配分金収入	287,000	287,000	0
		8041 一般配分金収入	287,000	287,000	0
		0350 事業収入	106,000	96,000	10,000
		0375 参加費収入	106,000	96,000	10,000
		8081 その他参加費収入	106,000	96,000	10,000
		事業活動収入計 (1)	493,000	471,000	22,000
	支 出	0130 事業費支出	493,000	471,000	22,000
		7211 給食費支出	3,000	3,580	△580
		0001 給食費	3,000	3,580	△580
		7121 消耗品費支出	9,000	8,812	188
		0001 消耗品費支出	9,000	7,212	1,788
		0002 消耗品費支出 (サービス・内部取引)	0	1,600	△1,600
		7123 通信運搬費支出	7,000	6,950	50
		7124 業務委託費支出	474,000	451,658	22,342
		0001 業務委託費支出	474,000	451,658	22,342
	事業活動支出計 (2)	493,000	471,000	22,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)			0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	0347 経常経費補助金収入	345,000	349,802	△4,802
		0361 共同募金配分金収入	345,000	349,802	△4,802
		8041 一般配分金収入	345,000	349,802	△4,802
		事業活動収入計 (1)	345,000	349,802	△4,802
	支出	0130 事業費支出	345,000	349,802	△4,802
		7211 給食費支出	10,000	15,917	△5,917
		0001 給食費	10,000	15,917	△5,917
		7215 保健衛生費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	35,000	36,658	△1,658
		0001 消耗品費支出	35,000	24,658	10,342
		0002 消耗品費支出 (サービス・内部取引)	0	12,000	△12,000
		7123 通信運搬費支出	10,000	19,300	△9,300
		7124 業務委託費支出	10,000	5,940	4,060
		0001 業務委託費支出	10,000	5,940	4,060
		7125 会議費支出	10,000	3,436	6,564
		0001 会議費	10,000	3,436	6,564
		7126 手数料支出	0	17,000	△17,000
		7232 車輛費支出	5,000	4,430	570
		0002 車輛燃料費支出	5,000	4,430	570
		7130 諸謝金支出	262,000	245,401	16,599
		7235 雑支出	0	1,720	△1,720
		事業活動支出計 (2)	345,000	349,802	△4,802
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	100,000	100,000	0
		0361 共同募金配分金収入	100,000	100,000	0
		8041 一般配分金収入	100,000	100,000	0
		事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0
	支出	0130 事業費支出	100,000	100,000	0
		7211 給食費支出	10,000	3,518	6,482
		0001 給食費	10,000	3,518	6,482
		7119 旅費交通費支出	0	3,400	△3,400
		7120 研修研究費支出	7,000	0	7,000
		7121 消耗品費支出	10,000	88,322	△78,322
		0001 消耗品費支出	10,000	88,322	△78,322
		7123 通信運搬費支出	3,000	4,760	△1,760
		7125 会議費支出	5,000	0	5,000
		0001 会議費	5,000	0	5,000
		7130 諸謝金支出	65,000	0	65,000
		事業活動支出計(2)	100,000	100,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	794,000	721,000	73,000
		0361 共同募金配分金収入	794,000	721,000	73,000
		8041 一般配分金収入	794,000	721,000	73,000
		事業活動収入計 (1)	794,000	721,000	73,000
	支出	0335 助成金支出	794,000	721,000	73,000
		0390 助成金支出	794,000	721,000	73,000
		7423 福祉団体等助成金支出	794,000	721,000	73,000
		事業活動支出計 (2)	794,000	721,000	73,000
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計 (4)			0	0	0
支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	0347 経常経費補助金収入	142,000	217,210	△75,210
	0361 共同募金配分金収入	142,000	217,210	△75,210
	8041 一般配分金収入	142,000	217,210	△75,210
	0201 その他の収入	25,000	27,100	△2,100
	8613 雑収入	25,000	27,100	△2,100
	事業活動収入計 (1)	167,000	244,310	△77,310
	0130 事業費支出	167,000	244,310	△77,310
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	13,000	12,000	1,000
	7121 消耗品費支出	5,000	55,500	△50,500
	0001 消耗品費支出	5,000	55,500	△50,500
	7223 水道光熱費支出	5,000	0	5,000
	7123 通信運搬費支出	25,000	55,634	△30,634
	7126 手数料支出	1,000	0	1,000
	7226 保険料支出	85,000	97,300	△12,300
	7227 賃借料支出	0	4,000	△4,000
	0001 事務機器	0	4,000	△4,000
	7232 車輛費支出	3,000	3,276	△276
	0002 車輛燃料費支出	3,000	3,276	△276
	7130 諸謝金支出	10,000	0	10,000
	7235 雑支出	15,000	16,600	△1,600
	事業活動支出計 (2)	167,000	244,310	△77,310
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収入支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収入支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0347 経常経費補助金収入	398,000	398,000	0
		0361 共同募金配分金収入	398,000	398,000	0
		8041 一般配分金収入	398,000	398,000	0
		事業活動収入計 (1)	398,000	398,000	0
	支 出	0130 事業費支出	398,000	398,000	0
		7121 消耗品費支出	0	574	△574
		0001 消耗品費支出	0	574	△574
		7226 保険料支出	42,000	74,180	△32,180
		7227 賃借料支出	218,000	217,200	800
		0003 車両	218,000	217,200	800
		7232 車輛費支出	138,000	106,046	31,954
		0002 車輛燃料費支出	138,000	106,046	31,954
		事業活動支出計 (2)	398,000	398,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)			0	—	0
			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	0347 経常経費補助金収入	573,000	573,000	0
		0361 共同募金配分金収入	573,000	573,000	0
		8041 一般配分金収入	573,000	573,000	0
		事業活動収入計 (1)	573,000	573,000	0
	支 出	0130 事業費支出	573,000	573,000	0
		7121 消耗品費支出	120,000	161,400	△41,400
		0001 消耗品費支出	120,000	161,400	△41,400
		7227 賃借料支出	453,000	411,600	41,400
		0001 事務機器	453,000	411,600	41,400
		事業活動支出計 (2)	573,000	573,000	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	0347 経常経費補助金収入	10,000	10,755	△755
		0361 共同募金配分金収入	10,000	10,755	△755
		8041 一般配分金収入	10,000	10,755	△755
		0201 その他の収入	0	240,765	△240,765
		8613 雑収入	0	240,765	△240,765
		事業活動収入計 (1)	10,000	251,520	△241,520
	支 出	0130 事業費支出	10,000	251,520	△241,520
		7121 消耗品費支出	0	13,520	△13,520
		0001 消耗品費支出	0	13,520	△13,520
		7123 通信運搬費支出	4,000	0	4,000
		7125 会議費支出	3,000	0	3,000
		0001 会議費	3,000	0	3,000
		7227 賃借料支出	0	88,000	△88,000
		0001 事務機器	0	88,000	△88,000
		7232 車輛費支出	3,000	0	3,000
		0002 車輛燃料費支出	3,000	0	3,000
		7130 諸謝金支出	0	150,000	△150,000
		事業活動支出計 (2)	10,000	251,520	△241,520
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,029,000	4,301,070	727,930
		0185 自立支援給付費収入	5,028,000	4,267,939	760,061
		8341 介護給付費収入	5,028,000	4,267,939	760,061
		8352 利用者負担金収入	1,000	33,131	△32,131
		0201 その他の収入	0	99,496	△99,496
		8613 雑収入	0	99,496	△99,496
	事業活動収入計(1)		5,029,000	4,400,566	628,434
	支出	0129 人件費支出	5,029,000	4,400,566	628,434
		7114 非常勤職員給与支出	5,029,000	4,400,566	628,434
		事業活動支出計(2)	5,029,000	4,400,566	628,434
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,410,000	2,583,080	826,920
	0185 自立支援給付費収入	3,410,000	2,583,080	826,920
	8117 サービス利用計画作成費収入	3,410,000	2,583,080	826,920
	0201 その他の収入	0	56,504	△56,504
	8613 雑収入	0	56,504	△56,504
	事業活動収入計 (1)	3,410,000	2,639,584	770,416
	支出			
	0129 人件費支出	3,342,000	3,188,956	153,044
	7114 非常勤職員給与支出	2,880,000	2,788,920	91,080
	7117 法定福利費支出	462,000	400,036	61,964
	0130 事業費支出	769,000	574,510	194,490
	7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	80,000	57,000	23,000
	7121 消耗品費支出	10,000	7,503	2,497
	0001 消耗品費支出	10,000	7,503	2,497
	7123 通信運搬費支出	150,000	75,255	74,745
	7226 保険料支出	39,000	87,502	△48,502
	7227 賃借料支出	285,000	287,000	△2,000
	0003 車両	285,000	287,000	△2,000
	7232 車輛費支出	168,000	60,250	107,750
	0002 車輛燃料費支出	168,000	60,250	107,750
	7128 租税公課支出	32,000	0	32,000
	0131 事務費支出	14,000	0	14,000
	7311 福利厚生費支出	14,000	0	14,000
	事業活動支出計 (2)	4,125,000	3,763,466	361,534
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△715,000	△1,123,882	408,882
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	715,000	0	715,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	715,000	0	715,000
	その他の活動収入計 (7)	715,000	0	715,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	715,000	0	715,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△1,123,882	1,123,882
前期末支払資金残高 (12)		0	△17,383,112	17,383,112
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△18,506,994	18,506,994

資 金 収 支 計 算 書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計 (1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計 (2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	0	1	△1
	8762 器具及び備品売却収入	0	1	△1
	施設整備等収入計 (4)	0	1	△1
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	1	△1
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1	△1
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1	△1

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業収入	0350 事業収入	49,000	39,000	10,000
	0375 参加費収入	49,000	39,000	10,000
	8081 その他参加費収入	49,000	39,000	10,000
	0183 就労支援事業収入	13,096,000	15,013,121	△1,917,121
	0273 就労支援事業収入	13,096,000	15,013,121	△1,917,121
	8331 就労支援事業収入	12,376,000	14,421,651	△2,045,651
	0001 物品販売	715,000	654,200	60,800
	0002 自主製品	1,452,000	2,621,723	△1,169,723
	0003 製菓	3,480,000	4,536,815	△1,056,815
	0004 堆肥生産	10,000	0	10,000
	0005 清掃委託	3,659,000	3,640,055	18,945
	0006 内職	1,020,000	1,036,508	△16,508
	0007 カフェ	1,920,000	1,917,950	2,050
	0008 小売	120,000	14,400	105,600
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	720,000	591,470	128,530
	0184 障害福祉サービス等事業収入	37,307,000	42,965,800	△5,658,800
	0185 自立支援給付費収入	37,307,000	42,965,800	△5,658,800
	8343 訓練等給付費収入	37,307,000	42,965,800	△5,658,800
	0200 受取利息配当金収入	1,000	9,249	△8,249
	8541 受取利息配当金収入	1,000	9,249	△8,249
	0201 その他の収入	51,000	267,580	△216,580
	8611 受入研修費収入	1,000	2,000	△1,000
	8613 雑収入	50,000	265,580	△215,580
	事業活動収入計(1)	50,504,000	58,294,750	△7,790,750
活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	25,725,000	28,458,728	△2,733,728
	7112 職員給料支出	0	4,062,650	△4,062,650
	7114 非常勤職員給与支出	23,103,000	21,668,742	1,434,258
	7117 法定福利費支出	2,622,000	2,727,336	△105,336
	0130 事業費支出	7,782,000	5,628,069	2,153,931
	7211 給食費支出	212,000	0	212,000
	0001 給食費	212,000	0	212,000
	7213 医薬品費支出	5,000	0	5,000
	7215 保健衛生費支出	49,000	19,003	29,997
	7218 教養娯楽費支出	492,000	157,978	334,022
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	351,000	392,695	△41,695
	0001 消耗品費支出	328,000	364,295	△36,295
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	23,000	28,400	△5,400
	7223 水道光熱費支出	2,604,000	1,017,824	1,586,176
	7224 燃料費支出	965,000	179,287	785,713
	0001 燃料費支出	965,000	179,287	785,713
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	103,796	△53,796
	7122 修繕費支出	150,000	252,252	△102,252
	7123 通信運搬費支出	266,000	283,587	△17,587
	7124 業務委託費支出	330,000	823,158	△493,158
	0001 業務委託費支出	330,000	823,158	△493,158
	7226 保険料支出	404,000	538,683	△134,683
	7227 賃借料支出	1,188,000	1,443,113	△255,113
	0002 施設整備	0	406,219	△406,219
	0003 車両	1,188,000	1,036,894	151,106
	7232 車輛費支出	576,000	338,613	237,387
	0002 車輛燃料費支出	576,000	338,613	237,387
	7128 租税公課支出	80,000	73,300	6,700
	7235 雑支出	50,000	4,780	45,220
	0131 事務費支出	172,000	680,160	△508,160
	7327 賃借料支出	118,000	605,440	△487,440
	0001 事務機器	118,000	605,440	△487,440
	7331 保守料支出	19,000	42,620	△23,620
	7333 諸会費支出	35,000	22,500	12,500
	7335 雑支出	0	9,600	△9,600
	0002 雑支出	0	9,600	△9,600

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	0132 就労支援事業支出	13,096,000	15,013,121	△1,917,121
	0133 就労支援事業販売原価支出	3,785,000	3,946,671	△161,671
	7411 就労支援事業製造原価支出	2,681,000	2,689,591	△8,591
	9999 就労支援事業製造原価支出	2,681,000	2,689,591	△8,591
	7412 就労支援事業仕入支出	1,104,000	1,257,080	△153,080
	0001 当期就労支援事業仕入高	0	1,257,080	△1,257,080
	7413 就労支援事業販管費支出	9,311,000	11,066,450	△1,755,450
	9999 就労支援事業販管費支出	9,311,000	11,066,450	△1,755,450
	0138 その他の支出	0	3,108,850	△3,108,850
	7452 雑支出	0	3,108,850	△3,108,850
	事業活動支出計 (2)	46,775,000	52,888,928	△6,113,928
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,729,000	5,405,822	△1,676,822
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	689,370	△689,370
	7522 建物取得支出	0	151,800	△151,800
	7524 器具及び備品取得支出	0	537,570	△537,570
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	528,000	△528,000
施設整備等による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	528,000	△528,000
	施設整備等支出計 (5)	0	1,217,370	△1,217,370
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△1,217,370	1,217,370
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	3,729,000	0	3,729,000
	7671 事業区分間繰入金支出	3,729,000	0	3,729,000
	その他の活動支出計 (8)	3,729,000	0	3,729,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△3,729,000	0	△3,729,000
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	4,188,452	△4,188,452
前期末支払資金残高 (12)		0	36,540,035	△36,540,035
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	40,728,487	△40,728,487