

令和 8 年度

資金収支予算書

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会 会計の区分一覧

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	事 業	
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	
		共同募金配分金事業	希望の旅事業	
			社会福祉大会事業	
			福祉教育推進事業	
			福祉団体等助成事業	
			ボランティア活動推進事業	
			福祉育成事業	
			広報事業	
			福祉啓発事業	
		町受託事業	安心生活支援事業	福祉有償運送サービス事業
				寝具類等洗濯消毒サービス事業
				軽度生活援助事業
				訪問理美容サービス事業
				心配ごと相談事業
			介護予防・日常生活総合事業	生活支援整備体制事業
				地域住民グループ支援事業
			任意事業	生活管理指導員派遣事業
				院内介助事業
				緊急時訪問介護事業
			木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業	
			障害者地域生活支援事業	移動支援事業
				障害者地域活動支援センター運営事業
		相談支援事業	くらしの資金貸付事業	
			生活福祉資金貸付事業	
			まいさぼ木曽事業	
			日常生活自立援助事業	
			日常金銭管理事業	
		介護事業保険	木曽町居宅介護支援センター	
			木曽町ホームヘルパーステーション	
			通所介護	木曽福島デイサービスセンター
				開田デイサービスセンター
		障害者自立支援事業	木曽町障害者ホームヘルパーステーション	
			木曽町障害者相談支援事業	
公益事業	障害者支援事業		就労継続支援B型	就労継続支援B型事業（みやまの家）

目次

帳票名		ページ	摘要
社会福祉法人木曽町社会福祉協議会 会計の区分一覧		1	
目次		2 ～ 3	
資金収支計算書			
法人単位	法人単位資金収支予算計算書	4	法人全体（大分類）
	〃（小区分）	5 ～ 9	法人全体（小分類）
事業区分	事業区分別資金収支予算内訳表	10	
サービス区分	サービス区分別資金収支予算明細表	11	
	法人運営事業 資金収支予算明細書	12	
	法人運営 資金収支予算書	13 ～ 14	
	共同募金配分金事業 資金収支予算明細書	15	
	希望の旅事業 資金収支予算書	16	
	社会福祉大会事業 資金収支予算書	17	
	福祉教育推進事業 資金収支予算書	18	
	福祉団体等助成事業 資金収支予算書	19	
	ボランティア活動推進事業 資金収支予算書	20	
	福祉育成事業 資金収支予算書	21	
	広報事業 資金収支予算書	22	
	福祉啓発事業 資金収支予算書	23	
	木曽町受託事業 資金収支予算明細書	24	
	木曽町高齢者の安心生活支援事業 資金収支予算明細書	25	
	福祉有償運送サービス事業 資金収支予算書	26 ～ 27	
	寝具類等洗濯消毒サービス事業 資金収支予算書	28	
	軽度生活援助事業 資金収支予算書	29	
	訪問理美容サービス事業 資金収支予算書	30	
	心配ごと相談事業 資金収支予算書	31	
	木曽町地域支援事業 資金収支予算明細書	32	
	生活支援体制整備事業 資金収支予算書	33 ～ 34	
	地域住民グループ支援事業 資金収支予算書	35	
	木曽町任意事業 資金収支予算明細書	36	
	生活管理指導員派遣事業 資金収支予算書	37	
	院内介助事業 資金収支予算書	38	
	緊急時訪問介護事業 資金収支予算書	39	
	高齢者生活福祉センター運営事業 資金収支予算明細書	40	
	高齢者生活福祉センター運営事業 資金収支予算書	41	
	木曽町障害者地域生活支援事業 資金収支予算明細書	42	
	移動支援事業 資金収支予算書	43	
	地域活動支援センター運営事業 資金収支予算書	44 ～ 45	

－ 目 次 －

	帳票名	ページ	摘 要
サービス区分	相談支援事業 資金収支予算明細書	46	
	くらしの資金貸付事業 資金収支予算書	47	
	生活福祉資金貸付事業 資金収支予算書	48 ～ 49	
	日常生活自立支援事業 資金収支予算書	50	
	日常的金銭管理事業 資金収支予算書	51	
	まいさぼ木曽事業 資金収支予算書	52	
	介護保険事業 資金収支予算明細書	53	
	居宅介護支援センター 資金収支予算書	54 ～ 55	
	木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支予算書	56 ～ 57	
	木曽福島デイサービスセンター 資金収支予算書	58 ～ 59	
	開田デイサービスセンター 資金収支予算書	60 ～ 61	
	障害者自立支援事業 資金収支予算明細書	62	
	木曽町障害者ホームヘルパーステーション 資金収支予算書	63	
	障害者相談支援事業 資金収支予算書	64 ～ 65	
	就労継続支援B型事業（みやまの家） 資金収支予算書	66 ～ 67	

法人単位資金収支予算書（大区分）

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	会費収入	2,870	2,678	△192
		寄附金収入	11	6	△5
		経常経費補助金収入	97,421	106,745	9,324
		受託金収入	34,429	35,965	1,536
		貸付事業収入	50	55	5
		事業収入	1,336	1,580	244
		介護保険事業収入	237,782	238,629	847
		就労支援事業収入	13,096	13,430	334
		障害福祉サービス等事業収入	45,746	46,716	970
		受取利息配当金収入	2	5	3
		その他の収入	97	4,155	4,058
		事業活動収入計(1)	432,840	449,964	17,124
	支出	人件費支出	322,392	340,640	18,248
		事業費支出	78,225	79,201	976
		事務費支出	17,781	17,681	△100
		就労支援事業支出	13,096	13,430	334
		貸付事業支出	100	150	50
		助成金支出	1,771	1,744	△27
		負担金支出	135	135	0
		その他の支出	1	1	0
	事業活動支出計(2)	433,501	452,982	19,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△661	△3,018	△2,357
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	固定資産取得支出	0	5,610	5,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,265	5,693	△572
施設整備等支出計(5)	6,265	11,303	5,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,265	△11,303	△5,038	
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	3,729	0	△3,729
		拠点区分間繰入金収入	0	194	194
		サービス区分間繰入金収入	29,925	50,017	20,092
		その他の活動収入計(7)	33,654	50,211	16,557
	支出	事業区分間繰入金支出	3,729	0	△3,729
		拠点区分間繰入金支出	0	194	194
		サービス区分間繰入金支出	29,925	50,017	20,092
		その他の活動による支出	8,873	8,828	△45
		その他の活動支出計(8)	42,527	59,039	16,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,873	△8,828	45
予備費支出(10)		10	10	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,809	△23,159	△7,350	
前期末支払資金残高(12)			15,809	23,159	7,350
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人単位資金収支予算書（小区分）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
事 業 費	会費収入	2,870	2,678	△192
	会費収入	2,870	2,678	△192
	一般会費収入	2,560	2,380	△180
	法人・大口会費収入	310	298	△12
	寄附金収入	11	6	△5
	寄附金収入	11	6	△5
	経常経費補助金収入	97,421	106,745	9,324
	市区町村補助金収入	94,600	104,000	9,400
	社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000	80,000	10,000
	事業費補助金収入	100	0	△100
	指定管理施設運営費補助金収入	24,500	24,000	△500
	都道府県社協補助金収入	172	169	△3
	民生委員互助共励事業助成金収入	135	135	0
	生活福祉資金助成金収入	37	34	△3
	共同募金配分金収入	2,649	2,576	△73
	一般配分金収入	2,649	2,576	△73
	受託金収入	34,429	35,965	1,536
	市区町村受託金収入	33,790	35,449	1,659
	地域支援事業受託金収入	12,000	11,000	△1,000
	地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500	4,500	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	6,500	△1,000
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500	14,376	2,876
	福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651	12,636	2,985
	寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303	354	51
	軽度生活支援事業受託金収入	1,169	1,011	△158
	訪問理美容サービス事業受託金収入	27	25	△2
	心配事相談事業受託金収入	350	350	0
	木曾町任意事業受託金収入	290	223	△67
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	10	11	1
	院内介助事業受託金収入	250	200	△50
	緊急時訪問介護事業受託金収入	30	12	△18
	高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800	1,800	0
	木曾町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200	1,050	△150
	障害者移動支援事業受託金収入	1,200	1,050	△150
	その他受託金収入	7,000	7,000	0
	都道府県社協受託金収入	639	516	△123
	長野県社協受託金収入	574	451	△123
	日常生活自立支援事業受託金収入	474	451	△23
	その他受託金収入	100	0	△100
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	65	65	0
	貸付事業収入	50	55	5
	償還金収入	50	55	5
	くらしの資金償還金収入	50	50	0
	緊急特別資金償還金収入	0	5	5
	事業収入	1,336	1,580	244
	参加費収入	175	411	236
	その他参加費収入	175	411	236
	利用料収入	1,041	1,029	△12
	日常生活自立支援事業利用料収入	82	15	△67
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	825	880	55
	福祉有償運送サービス事業会費収入	110	130	20
	福祉有償運送サービス事業利用料収入	715	750	35

法人単位資金収支予算書（小区分）

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
業	高齢者生活センター共用費利用料収入	12	14	2
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3	0	△3
	移動支援事業利用料収入	3	0	△3
	木曽町任意事業利用料収入	104	84	△20
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	1	2	1
	院内介助事業利用料収入	100	80	△20
	緊急時訪問介護事業利用料収入	3	2	△1
	その他利用料収入	15	36	21
	賃貸料収入	120	140	20
	高齢者生活福祉センター賃借料収入	120	140	20
	介護保険事業収入	237,782	238,629	847
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	108,045	107,988	△57
	介護報酬収入	108,045	107,988	△57
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,863	15,157	294
	介護負担金収入（公費）	0	350	350
	介護負担金収入（一般）	14,863	14,807	△56
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	34,542	33,678	△864
	介護報酬収入	34,542	33,678	△864
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	3,838	3,742	△96
	介護負担金収入（一般）	3,838	3,742	△96
	居宅介護支援介護料収入	59,098	60,507	1,409
	居宅介護支援介護料収入	59,098	60,507	1,409
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,320	6,523	203
	事業費収入	5,689	5,641	△48
	事業負担金収入（公費）	0	100	100
	事業負担金収入（一般）	631	782	151
	利用者等利用料収入	9,090	9,108	18
	食費収入（公費）	0	10	10
	食費収入（一般）	9,090	9,098	8
	その他の事業収入	1,986	1,926	△60
	その他の事業収入	1,986	1,926	△60
動	就労支援事業収入	13,096	13,430	334
	就労支援事業収入	13,096	13,430	334
	就労支援事業収入	12,376	12,930	554
	物品販売	715	620	△95
	自主製品	1,452	2,500	1,048
	製菓	3,480	4,400	920
	堆肥生産	10	0	△10
	清掃委託	3,659	2,800	△859
	内職	1,020	1,000	△20
	カフェ	1,920	1,600	△320
	小売	120	10	△110
	就労支援事業収入（サービス・内部取引）	720	500	△220
	障害福祉サービス等事業収入	45,746	46,716	970
	自立支援給付費収入	45,745	46,715	970
	介護給付費収入	5,028	3,786	△1,242
	訓練等給付費収入	37,307	40,500	3,193
	サービス利用計画作成費収入	3,410	2,429	△981
	利用者負担金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	2	5	3
	受取利息配当金収入	2	5	3
	その他の収入	97	4,155	4,058
に				

法人単位資金収支予算書（小区分）

令和 8年 4月 1日

（単位：千円）

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
	受入研修費収入	7	17	10
	利用者等外給食費収入	0	50	50
	雑収入	90	4,088	3,998
	事業活動収入計(1)	432,840	449,964	17,124
よ	人件費支出	322,392	340,640	18,248
	役員報酬支出	960	960	0
	職員給料支出	75,087	78,265	3,178
	職員賞与支出	30,060	31,138	1,078
	非常勤職員給与支出	173,677	184,617	10,940
	法定福利費支出	42,608	45,660	3,052
	事業費支出	78,225	79,201	976
	給食費支出	6,279	6,875	596
る	給食費	6,279	6,875	596
	介護用品費支出	27	41	14
	医薬品費支出	5	5	0
	保健衛生費支出	479	611	132
	教養娯楽費支出	1,196	695	△501
	旅費交通費支出	76	35	△41
	研修研究費支出	245	389	144
	消耗品費支出	4,444	4,690	246
	消耗品費支出	4,330	4,614	284
	消耗品費支出(サービス・内部取引)	114	76	△38
	印刷製本費支出	20	7	△13
	水道光熱費支出	17,890	16,932	△958
	燃料費支出	4,117	3,556	△561
	燃料費支出	4,117	3,556	△561
	消耗器具備品費支出	1,334	1,599	265
	修繕費支出	1,307	1,140	△167
	通信運搬費支出	1,053	976	△77
	業務委託費支出	15,726	16,224	498
	業務委託費支出	15,236	15,696	460
	業務委託費支出(サービス・内部取引)	490	528	38
支	会議費支出	68	97	29
	会議費	68	93	25
	会議費(サービス・内部取引)	0	4	4
	手数料支出	1	49	48
	保険料支出	2,794	3,783	989
	賃借料支出	10,746	12,571	1,825
	事務機器	536	947	411
	施設整備	1,380	1,708	328
	車両	8,810	9,388	578
	その他	20	528	508
	車輛費支出	7,692	7,152	△540
	車輛燃料費支出	7,692	7,152	△540
収	租税公課支出	385	356	△29
	諸謝金支出	2,019	1,125	△894
	雑支出	322	293	△29
	事務費支出	17,781	17,681	△100
	福利厚生費支出	1,310	1,220	△90
	旅費交通費支出	80	80	0
	研修研究費支出	135	321	186
	消耗品費支出	1,660	1,646	△14

法人単位資金収支予算書（小区分）

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
支	出	消耗品費	1,624	1,610	△14
		消耗品費(サービス・内部取引)	36	36	0
		水道光熱費支出	240	240	0
		燃料費支出	335	333	△2
		燃料費支出	335	333	△2
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	1,589	1,367	△222
		会議費支出	100	80	△20
		業務委託費支出	972	942	△30
		手数料支出	712	456	△256
		保険料支出	283	96	△187
		賃借料支出	3,101	3,681	580
		事務機器	2,359	2,547	188
		施設整備	264	84	△180
		車両	478	531	53
		その他	0	519	519
		土地・建物賃借料支出	137	137	0
		車両費支出	864	768	△96
		車両費支出	600	600	0
		車両燃料費支出	264	168	△96
		租税公課支出	1,809	1,810	1
		保守料支出	3,736	3,772	36
		諸会費支出	126	126	0
		雑支出	492	506	14
		雑支出	492	506	14
		就労支援事業支出	13,096	13,430	334
		就労支援事業販売原価支出	3,785	4,130	345
		就労支援事業製造原価支出	2,681	2,680	△1
		就労支援事業製造原価支出	2,681	2,680	△1
		就労支援事業仕入支出	1,104	1,450	346
		就労支援事業販管費支出	9,311	9,300	△11
		就労支援事業販管費支出	9,311	9,300	△11
		貸付事業支出	100	150	50
		貸付金支出	100	150	50
		くらしの資金貸付金支出	100	100	0
		緊急特別資金貸付金支出	0	50	50
		助成金支出	1,771	1,744	△27
		助成金支出	1,771	1,744	△27
		福祉団体等助成金支出	871	824	△47
		サロングループ助成金支出	900	920	20
		負担金支出	135	135	0
		負担金支出	135	135	0
		民生委員互助共励会費負担金支出	135	135	0
		その他の支出	1	1	0
		雑支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	433,501	452,982	19,481
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△661	△3,018	△2,357
施設整備等	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	5,610	5,610
		器具及び備品取得支出	0	5,610	5,610
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,265	5,693	△572

法人単位資金収支予算書（小区分）

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
による 収 支	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,265	5,693	△572
		施設整備等支出計(5)	6,265	11,303	5,038
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,265	△11,303	△5,038
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	0	△3,729
		事業区分間繰入金収入	3,729	0	△3,729
		拠点区分間繰入金収入	0	194	194
		拠点区分間繰入金収入	0	194	194
		サービス区分間繰入金収入	29,925	50,017	20,092
		サービス区分間繰入金収入	29,925	50,017	20,092
		その他の活動収入計(7)	33,654	50,211	16,557
	支 出	事業区分間繰入金支出	3,729	0	△3,729
		事業区分間繰入金支出	3,729	0	△3,729
		拠点区分間繰入金支出	0	194	194
		拠点区分間繰入金支出	0	194	194
		サービス区分間繰入金支出	29,925	50,017	20,092
		サービス区分間繰入金支出	29,925	50,017	20,092
		その他の活動による支出	8,873	8,828	△45
		退職共済預け金支出	8,873	8,828	△45
		長野県退職積立預け金支出	7,030	6,901	△129
		長野県年金共済預け金支出	1,843	1,927	84
		その他の活動支出計(8)	42,527	59,039	16,512
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,873	△8,828	45
		予備費支出(10)	10	10	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,809	△23,159	△7,350
前期末支払資金残高(12)			15,809	23,159	7,350
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業区分別資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			拠 点 別		合 計
			社会福祉事業事業	公益事業事業	
事業活動による収入支出	収入	0345 会費収入	2, 678	0	2, 678
		0346 寄附金収入	6	0	6
		0347 経常経費補助金収入	106, 745	0	106, 745
		0348 受託金収入	35, 965	0	35, 965
		0349 貸付事業収入	55	0	55
		0350 事業収入	1, 540	40	1, 580
		0165 介護保険事業収入	238, 629	0	238, 629
		0183 就労支援事業収入	0	13, 430	13, 430
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6, 216	40, 500	46, 716
		0200 受取利息配当金収入	1	4	5
		0201 その他の収入	4, 104	51	4, 155
	事業活動収入計 (1)		395, 939	54, 025	449, 964
	支出	0129 人件費支出	307, 402	33, 238	340, 640
		0130 事業費支出	73, 157	6, 044	79, 201
		0131 事務費支出	16, 984	697	17, 681
		0132 就労支援事業支出	0	13, 430	13, 430
		0333 貸付事業支出	150	0	150
		0335 助成金支出	1, 744	0	1, 744
		0337 負担金支出	135	0	135
		0138 その他の支出	1	0	1
	事業活動支出計 (2)		399, 573	53, 409	452, 982
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△3, 634	616	△3, 018
施設整備等による収入支出	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	5, 460	150	5, 610
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5, 033	660	5, 693
		施設整備等支出計 (5)		10, 493	810
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△10, 493	△810	△11, 303	
その他の活動による収入支出	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	194	194
		0223 サービス区分間繰入金収入	50, 017	0	50, 017
		その他の活動収入計 (7)	50, 017	194	50, 211
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	194	0	194
		0161 サービス区分間繰入金支出	50, 017	0	50, 017
		0162 その他の活動による支出	8, 828	0	8, 828
		その他の活動支出計 (8)		59, 039	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9, 022	194	△8, 828
予備費支出 (10)		10	0	10	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23, 159	0	△23, 159	
前期末支払資金残高 (12)			23, 159	0	23, 159
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0

サービス区分別資金収支予算明細表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分						公益事業区分	合 計
		法人運営事業	共同募金配分金事業拠点	町受託事業拠点	相談支援事業拠点	介護保険事業拠点	小 計	障害者自立支援事業拠点	
事業活動による収入	0345 会費収入	2,678	0	0	0	0	2,678	0	2,678
	0346 寄附金収入	1	0	0	5	0	6	0	6
	0347 経常経費補助金収入	80,000	2,576	0	169	24,000	106,745	0	106,745
	0348 受託金収入	0	0	35,449	516	0	35,965	0	35,965
	0349 貸付事業収入	0	0	0	55	0	55	0	55
	0350 事業収入	176	83	1,218	63	0	1,540	40	1,580
	0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	238,629	238,629	0	238,629
	0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	13,430	13,430
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	46,716	46,716
	0200 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	1	4	5
	0201 その他の収入	10	25	3	3,100	966	4,104	51	4,155
	事業活動収入計(1)	82,866	2,684	36,670	3,908	263,595	389,723	60,241	449,964
事業活動による支出	0129 人件費支出	55,956	0	30,522	2,820	210,956	300,254	40,386	340,640
	0130 事業費支出	0	2,013	9,308	1,015	60,118	72,454	6,747	79,201
	0131 事務費支出	14,661	0	80	14	2,215	16,970	711	17,681
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	13,430	13,430
	0333 貸付事業支出	0	0	0	150	0	150	0	150
	0335 助成金支出	153	671	920	0	0	1,744	0	1,744
	0337 負担金支出	0	0	0	135	0	135	0	135
	0138 その他の支出	1	0	0	0	0	1	0	1
	事業活動支出計(2)	70,771	2,684	40,830	4,134	273,289	391,708	61,274	452,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,095	0	△4,160	△226	△9,694	△1,985	△1,033	△3,018
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	5,460	0	0	0	0	5,460	150	5,610
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,884	0	0	0	2,149	5,033	660	5,693
	施設整備等支出計(5)	8,344	0	0	0	2,149	10,493	810	11,303
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,344	0	0	0	△2,149	△10,493	△810	△11,303
その他の活動による収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	194	194
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,117	0	4,160	131	27,960	48,368	1,649	50,017
	その他の活動収入計(7)	16,117	0	4,160	131	27,960	48,368	1,843	50,211
	0160 拠点区分間繰入金支出	194	0	0	0	0	194	0	194
	0161 サービス区分間繰入金支出	33,900	0	0	0	16,117	50,017	0	50,017
	0162 その他の活動による支出	8,828	0	0	0	0	8,828	0	8,828
	その他の活動支出計(8)	42,922	0	0	0	16,117	59,039	0	59,039
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,805	0	4,160	131	11,843	△10,671	1,843	△8,828
予備費支出(10)		10	0	0	0	0	10	0	10
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,064	0	0	△95	0	△23,159	0	△23,159
前期末支払資金残高(12)		23,064	0	0	95	0	23,159	0	23,159
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0

法人運営事業 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			法人運営事業	合 計
事業活動による収支	収 入	0345 会費収入	2,678	2,678
		0346 寄附金収入	1	1
		0347 経常経費補助金収入	80,000	80,000
		0350 事業収入	176	176
		0200 受取利息配当金収入	1	1
		0201 その他の収入	10	10
	事業活動収入計(1)		82,866	82,866
	支 出	0129 人件費支出	55,956	55,956
		0131 事務費支出	14,661	14,661
		0335 助成金支出	153	153
0138 その他の支出		1	1	
事業活動支出計(2)		70,771	70,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,095	12,095	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0
		0144 固定資産取得支出	5,460	5,460
	支 出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,884	2,884
		施設整備等支出計(5)		8,344
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,344	△8,344
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	16,117	16,117
		その他の活動収入計(7)	16,117	16,117
	支 出	0160 拠点区分間繰入金支出	194	194
		0161 サービス区分間繰入金支出	33,900	33,900
		0162 その他の活動による支出	8,828	8,828
		その他の活動支出計(8)		42,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△26,805	△26,805
予備費支出(10)		10	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△23,064	△23,064	
前期末支払資金残高(12)			23,064	23,064
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収 入	会費収入	2,870	2,678	△192
		会費収入	2,870	2,678	△192
		一般会費収入	2,560	2,380	△180
		法人・大口会費収入	310	298	△12
		寄附金収入	1	1	0
		寄附金収入	1	1	0
		経常経費補助金収入	70,000	80,000	10,000
		市区町村補助金収入	70,000	80,000	10,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000	80,000	10,000
		事業収入	0	176	176
		参加費収入	0	176	176
		その他参加費収入	0	176	176
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	10	10	0
		雑収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	72,882	82,866	9,984
	支 出	人件費支出	64,970	55,956	△9,014
		役員報酬支出	960	960	0
		職員給料支出	36,460	30,931	△5,529
		職員賞与支出	14,541	13,496	△1,045
		非常勤職員給与支出	4,149	2,538	△1,611
		法定福利費支出	8,860	8,031	△829
		事務費支出	15,469	14,661	△808
		福利厚生費支出	1,296	1,206	△90
		旅費交通費支出	80	80	0
		研修研究費支出	135	321	186
		消耗品費支出	1,660	1,646	△14
		消耗品費	1,624	1,610	△14
		消耗品費(サービス・内部取引)	36	36	0
		水道光熱費支出	240	240	0
		燃料費支出	335	333	△2
		燃料費支出	335	333	△2
		修繕費支出	100	100	0
		通信運搬費支出	1,589	1,367	△222
		会議費支出	100	80	△20
業務委託費支出		972	942	△30	
手数料支出		712	456	△256	
保険料支出		283	96	△187	
賃借料支出		2,515	2,447	△68	
事務機器		1,773	1,313	△460	
施設整備		264	84	△180	
車両		478	531	53	
その他		0	519	519	
土地・建物賃借料支出		137	137	0	
車輛費支出		864	768	△96	
車輛費支出	600	600	0		
車輛燃料費支出	264	168	△96		
租税公課支出	1,809	1,810	1		
保守料支出	2,197	2,183	△14		

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
		諸会費支出	73	73	0
		雑支出	372	376	4
		雑支出	372	376	4
		助成金支出	77	153	76
		助成金支出	77	153	76
		福祉団体等助成金支出	77	153	76
		その他の支出	1	1	0
		雑支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	80,517	70,771	△9,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,635	12,095	19,730	
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	固定資産取得支出	0	5,460	5,460
		器具及び備品取得支出	0	5,460	5,460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961	2,884	△77
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961	2,884	△77
	施設整備等支出計(5)	2,961	8,344	5,383	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,961	△8,344	△5,383	
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	0	△3,729
		事業区分間繰入金収入	3,729	0	△3,729
		サービス区分間繰入金収入	14,958	16,117	1,159
		サービス区分間繰入金収入	14,958	16,117	1,159
		その他の活動収入計(7)	18,687	16,117	△2,570
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	194	194
		拠点区分間繰入金支出	0	194	194
		サービス区分間繰入金支出	14,967	33,900	18,933
		サービス区分間繰入金支出	14,967	33,900	18,933
		その他の活動による支出	8,873	8,828	△45
		退職共済預け金支出	8,873	8,828	△45
		長野県退職積立預け金支出	7,030	6,901	△129
		長野県年金共済預け金支出	1,843	1,927	84
		その他の活動支出計(8)	23,840	42,922	19,082
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,153	△26,805	△21,652	
予備費支出(10)		10	10	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△15,759	△23,064	△7,305	
前期末支払資金残高(12)			15,759	23,064	7,305
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

共同募金配分金事業 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		希望の旅事業	社会福祉大会事業	福祉教育推進事業	福祉団体等助成事業	ボランティア活動支援事業	福祉育成事業	広報事業	福祉啓発事業	合計
事業活動による収支	収 0347 経常経費補助金収入	359	328	82	671	142	421	573	0	2,576
	0350 事業収入	83	0	0	0	0	0	0	0	83
	0201 その他の収入	0	0	0	0	25	0	0	0	25
	事業活動収入計(1)	442	328	82	671	167	421	573	0	2,684
	支 0130 事業費支出	442	328	82	0	167	421	573	0	2,013
	0335 助成金支出	0	0	0	671	0	0	0	0	671
	事業活動支出計(2)	442	328	82	671	167	421	573	0	2,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	387	359	△28
		市区町村補助金収入	100	0	△100
		事業費補助金収入	100	0	△100
		共同募金配分金収入	287	359	72
		一般配分金収入	287	359	72
		事業収入	106	83	△23
		参加費収入	106	83	△23
		その他参加費収入	106	83	△23
		事業活動収入計(1)	493	442	△51
	支 出	事業費支出	493	442	△51
		給食費支出	3	2	△1
		給食費	3	2	△1
		消耗品費支出	9	1	△8
		消耗品費支出	9	1	△8
		通信運搬費支出	7	2	△5
		業務委託費支出	474	437	△37
		業務委託費支出	474	437	△37
		事業活動支出計(2)	493	442	△51
	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	345	328	△17
		共同募金配分金収入	345	328	△17
		一般配分金収入	345	328	△17
		事業活動収入計(1)	345	328	△17
	支 出	事業費支出	345	328	△17
		給食費支出	10	10	0
		給食費	10	10	0
		保健衛生費支出	3	0	△3
		消耗品費支出	35	30	△5
		消耗品費支出	35	30	△5
		通信運搬費支出	10	20	10
		業務委託費支出	10	6	△4
		業務委託費支出	10	6	△4
		会議費支出	10	5	△5
		会議費	10	5	△5
		車輛費支出	5	5	0
		車輛燃料費支出	5	5	0
		諸謝金支出	262	252	△10
		事業活動支出計(2)	345	328	△17
	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	100	82	△18
		共同募金配分金収入	100	82	△18
		一般配分金収入	100	82	△18
		事業活動収入計(1)	100	82	△18
	支 出	事業費支出	100	82	△18
		給食費支出	10	5	△5
		給食費	10	5	△5
		研修研究費支出	7	7	0
		消耗品費支出	10	5	△5
		消耗品費支出	10	5	△5
		通信運搬費支出	3	3	0
		会議費支出	5	5	0
		会議費	5	5	0
		諸謝金支出	65	57	△8
事業活動支出計(2)	100	82	△18		
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	794	671	△123
		共同募金配分金収入	794	671	△123
		一般配分金収入	794	671	△123
		事業活動収入計(1)	794	671	△123
	支 出	助成金支出	794	671	△123
		助成金支出	794	671	△123
		福祉団体等助成金支出	794	671	△123
		事業活動支出計(2)	794	671	△123
	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	142	142	0
		共同募金配分金収入	142	142	0
		一般配分金収入	142	142	0
		その他の収入	25	25	0
		雑収入	25	25	0
		事業活動収入計(1)	167	167	0
	支 出	事業費支出	167	167	0
		旅費交通費支出	5	5	0
		研修研究費支出	13	13	0
		消耗品費支出	5	5	0
		消耗品費支出	5	5	0
		水道光熱費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	25	25	0
		手数料支出	1	1	0
		保険料支出	85	85	0
		車輛費支出	3	3	0
		車輛燃料費支出	3	3	0
		諸謝金支出	10	10	0
		雑支出	15	15	0
		事業活動支出計(2)	167	167	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	398	421	23
		共同募金配分金収入	398	421	23
		一般配分金収入	398	421	23
		事業活動収入計(1)	398	421	23
	支 出	事業費支出	398	421	23
		保険料支出	42	65	23
		賃借料支出	218	218	0
		車両	218	218	0
		車両費支出	138	138	0
		車両燃料費支出	138	138	0
事業活動支出計(2)		398	421	23	
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	經常経費補助金収入	573	573	0
		共同募金配分金収入	573	573	0
		一般配分金収入	573	573	0
		事業活動収入計(1)	573	573	0
	支 出	事業費支出	573	573	0
		消耗品費支出	120	120	0
		消耗品費支出	120	120	0
		賃借料支出	453	453	0
		事務機器	453	453	0
		事業活動支出計(2)	573	573	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	10	0	△10
		共同募金配分金収入	10	0	△10
		一般配分金収入	10	0	△10
		事業活動収入計(1)	10	0	△10
	支 出	事業費支出	10	0	△10
		通信運搬費支出	4	0	△4
		会議費支出	3	0	△3
		会議費	3	0	△3
		車輛費支出	3	0	△3
		車輛燃料費支出	3	0	△3
		事業活動支出計(2)	10	0	△10
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

木曾町受託事業 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		木曾町高齢者生活支援事業	木曾町地域支援事業	任意事業	高齢者生活福祉センター運営事業	木曾町障害者福祉生活支援事業	合 計
事業活動による収支	収 入						
	0348 受託金収入	14,376	11,000	223	1,800	8,050	35,449
	0350 事業収入	880	0	84	154	100	1,218
	0201 その他の収入	0	0	0	3	0	3
	事業活動収入計(1)	15,256	11,000	307	1,957	8,150	36,670
	支 出						
	0129 人件費支出	10,347	13,005	307	0	6,863	30,522
	0130 事業費支出	4,909	1,235	0	1,957	1,207	9,308
	0131 事務費支出	0	0	0	0	80	80
	0335 助成金支出	0	920	0	0	0	920
	事業活動支出計(2)	15,256	15,160	307	1,957	8,150	40,830
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△4,160	0	0	0	△4,160
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	4,160	0	0	0	4,160
	その他の活動収入計(7)	0	4,160	0	0	0	4,160
	支 出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,160	0	0	0	4,160
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

木曽町受託事業（安心生活支援事業） 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		福祉有償運送サービス事業	高齢者福祉活動サービス事業	軽度生活援助事業	訪問介護サービス事業	心配ごと相談事業	合 計	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	12,636	354	1,011	25	350	14,376
		0350 事業収入	880	0	0	0	0	880
		事業活動収入計(1)	13,516	354	1,011	25	350	15,256
	支出	0129 人件費支出	10,347	0	0	0	0	10,347
		0130 事業費支出	3,169	354	1,011	25	350	4,909
		事業活動支出計(2)	13,516	354	1,011	25	350	15,256
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	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	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	9,651	12,636	2,985
		市区町村受託金収入	9,651	12,636	2,985
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651	12,636	2,985
		福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651	12,636	2,985
		事業収入	825	880	55
		利用料収入	825	880	55
		高齢者の安心生活支援事業利用料収入	825	880	55
		福祉有償運送サービス事業会費収入	110	130	20
		福祉有償運送サービス事業利用料収入	715	750	35
		事業活動収入計(1)	10,476	13,516	3,040
	支出	人件費支出	7,839	10,347	2,508
		非常勤職員給与支出	6,498	8,779	2,281
		法定福利費支出	1,341	1,568	227
		事業費支出	2,637	3,169	532
		保健衛生費支出	10	11	1
		旅費交通費支出	3	0	△3
		研修研究費支出	17	7	△10
		消耗品費支出	22	10	△12
		消耗品費支出	22	10	△12
		通信運搬費支出	3	3	0
		保険料支出	193	246	53
		賃借料支出	1,270	2,111	841
		車両	1,270	2,111	841
		車輛費支出	1,076	781	△295
		車輛燃料費支出	1,076	781	△295
		租税公課支出	43	0	△43
		事業活動支出計(2)	10,476	13,516	3,040
		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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	303	354	51
		市区町村受託金収入	303	354	51
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303	354	51
		寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303	354	51
		事業活動収入計(1)	303	354	51
	支 出	事業費支出	303	354	51
		消耗品費支出	13	0	△13
		消耗品費支出	13	0	△13
		通信運搬費支出	10	4	△6
		業務委託費支出	280	350	70
		業務委託費支出	280	350	70
事業活動支出計(2)	303	354	51		
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	1,169	1,011	△158
		市区町村受託金収入	1,169	1,011	△158
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169	1,011	△158
		軽度生活支援事業受託金収入	1,169	1,011	△158
		事業活動収入計(1)	1,169	1,011	△158
	支 出	事業費支出	1,169	1,011	△158
		通信運搬費支出	14	11	△3
		業務委託費支出	1,155	1,000	△155
		業務委託費支出	1,155	1,000	△155
		事業活動支出計(2)	1,169	1,011	△158
	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	27	25	△2
		市区町村受託金収入	27	25	△2
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27	25	△2
		訪問理美容サービス事業受託金収入	27	25	△2
		事業活動収入計(1)	27	25	△2
	支 出	事業費支出	27	25	△2
		通信運搬費支出	3	1	△2
		業務委託費支出	24	24	0
		業務委託費支出	24	24	0
		事業活動支出計(2)	27	25	△2
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	350	350	0
		市区町村受託金収入	350	350	0
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350	350	0
		心配事相談事業受託金収入	350	350	0
		事業活動収入計(1)	350	350	0
	支出	事業費支出	350	350	0
		研修研究費支出	3	3	0
		消耗品費支出	5	5	0
		消耗品費支出	5	5	0
		印刷製本費支出	0	2	2
		水道光熱費支出	6	5	△1
		通信運搬費支出	2	2	0
		会議費支出	12	11	△1
		会議費	12	7	△5
		会議費(サービス・内部取引)	0	4	4
諸謝金支出	322	322	0		
事業活動支出計(2)	350	350	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

木曽町受託事業（介護予防・日常生活総合事業） 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		生活支援体制整備事業	地域住民グループ支援事業	合 計		
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	6,500	4,500	11,000	
		事業活動収入計(1)	6,500	4,500	11,000	
	支出	0129 人件費支出	7,227	5,778	13,005	
		0130 事業費支出	776	459	1,235	
		0335 助成金支出	0	920	920	
			事業活動支出計(2)	8,003	7,157	15,160
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,503	△2,657	△4,160	
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	1,503	2,657	4,160	
		その他の活動収入計(7)	1,503	2,657	4,160	
	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)	1,503	2,657	4,160	
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		

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	7,500	6,500	△1,000
		市区町村受託金収入	7,500	6,500	△1,000
		地域支援事業受託金収入	7,500	6,500	△1,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	6,500	△1,000
		事業活動収入計(1)	7,500	6,500	△1,000
	支出	人件費支出	12,296	7,227	△5,069
		職員給料支出	3,597	2,204	△1,393
		職員賞与支出	1,463	939	△524
		非常勤職員給与支出	5,629	3,110	△2,519
		法定福利費支出	1,607	974	△633
		事業費支出	1,429	776	△653
		給食費支出	5	3	△2
		給食費	5	3	△2
		保健衛生費支出	5	0	△5
		旅費交通費支出	45	0	△45
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	10	5	△5
		消耗品費支出	10	5	△5
		通信運搬費支出	10	10	0
		会議費支出	28	0	△28
		会議費	28	0	△28
		保険料支出	24	65	41
		賃借料支出	102	467	365
		車両	102	467	365
		車輛費支出	190	216	26
		車輛燃料費支出	190	216	26
		諸謝金支出	1,000	0	△1,000
		事業活動支出計(2)	13,725	8,003	△5,722
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,225	△1,503	4,722
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	サービス区分間繰入金収入	6,225	1,503	△4,722
		サービス区分間繰入金収入	6,225	1,503	△4,722
		その他の活動収入計(7)	6,225	1,503	△4,722
	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	1,503	△4,722

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,500	4,500	0
		市区町村受託金収入	4,500	4,500	0
		地域支援事業受託金収入	4,500	4,500	0
		地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500	4,500	0
		事業活動収入計(1)	4,500	4,500	0
	支出	人件費支出	3,143	5,778	2,635
		職員給料支出	0	1,468	1,468
		職員賞与支出	0	626	626
		非常勤職員給与支出	2,643	2,875	232
		法定福利費支出	500	809	309
		事業費支出	457	459	2
		給食費支出	20	20	0
		給食費	20	20	0
		保健衛生費支出	3	3	0
		消耗品費支出	5	5	0
		消耗品費支出	5	5	0
		通信運搬費支出	9	11	2
		保険料支出	210	210	0
		諸謝金支出	210	210	0
		助成金支出	900	920	20
		助成金支出	900	920	20
		サロングroup助成金支出	900	920	20
		事業活動支出計(2)	4,500	7,157	2,657
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,657
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	サービス区分間繰入金収入	0	2,657	2,657
		サービス区分間繰入金収入	0	2,657	2,657
		その他の活動収入計(7)	0	2,657	2,657
	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	2,657	2,657	
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

木曽町受託事業（任意事業） 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			生活管理指導者派遣事業	院内介助事業	緊急時訪問介護事業	合 計
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	11	200	12	223
		0350 事業収入	2	80	2	84
		事業活動収入計(1)	13	280	14	307
	支出	0129 人件費支出	13	280	14	307
		事業活動支出計(2)	13	280	14	307
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	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	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	10	11	1
		市区町村受託金収入	10	11	1
		木曽町任意事業受託金収入	10	11	1
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	10	11	1
		事業収入	1	2	1
		利用料収入	1	2	1
		木曽町任意事業利用料収入	1	2	1
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	1	2	1
		事業活動収入計(1)	11	13	2
	支 出	人件費支出	11	13	2
		非常勤職員給与支出	11	13	2
		事業活動支出計(2)	11	13	2
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
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
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	250	200	△50
		市区町村受託金収入	250	200	△50
		木曽町任意事業受託金収入	250	200	△50
		院内介助事業受託金収入	250	200	△50
		事業収入	100	80	△20
		利用料収入	100	80	△20
		木曽町任意事業利用料収入	100	80	△20
		院内介助事業利用料収入	100	80	△20
		事業活動収入計(1)	350	280	△70
	支 出	人件費支出	350	280	△70
		非常勤職員給与支出	350	280	△70
		事業活動支出計(2)	350	280	△70
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	30	12	△18
		市区町村受託金収入	30	12	△18
		木曽町任意事業受託金収入	30	12	△18
		緊急時訪問介護事業受託金収入	30	12	△18
		事業収入	3	2	△1
		利用料収入	3	2	△1
		木曽町任意事業利用料収入	3	2	△1
		緊急時訪問介護事業利用料収入	3	2	△1
		事業活動収入計(1)	33	14	△19
	支 出	人件費支出	33	14	△19
		非常勤職員給与支出	33	14	△19
		事業活動支出計(2)	33	14	△19
	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

木曽町受託事業（木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業） 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			木曽福島高齢者生活福祉センター運営	合 計
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,800	1,800
		0350 事業収入	154	154
		0201 その他の収入	3	3
		事業活動収入計(1)	1,957	1,957
	支出	0130 事業費支出	1,957	1,957
		事業活動支出計(2)	1,957	1,957
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	支出			
		施設整備等支出計(5)	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
	支出			
		その他の活動支出計(8)	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
前期末支払資金残高(12)			0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,800	1,800	0
		市区町村受託金収入	1,800	1,800	0
		高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800	1,800	0
		事業収入	132	154	22
		利用料収入	12	14	2
		高齢者生活センター共用費利用料収入	12	14	2
		賃貸料収入	120	140	20
		高齢者生活福祉センター賃借料収入	120	140	20
		その他の収入	3	3	0
		雑収入	3	3	0
		事業活動収入計(1)	1,935	1,957	22
	支出	人件費支出	10	0	△10
		非常勤職員給与支出	10	0	△10
		事業費支出	1,925	1,957	32
		消耗品費支出	30	30	0
		消耗品費支出	30	30	0
		水道光熱費支出	360	360	0
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	55	55	0
		業務委託費支出	1,408	1,440	32
		業務委託費支出	1,408	1,440	32
		雑支出	22	22	0
	事業活動支出計(2)	1,935	1,957	22	
	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

木曾町受託事業（障害者地域生活支援事業） 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			移動支援事業	地域活動支援センター運営事業	合 計
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,050	7,000	8,050
		0350 事業収入	0	100	100
		事業活動収入計(1)	1,050	7,100	8,150
	支出	0129 人件費支出	1,050	5,813	6,863
		0130 事業費支出	0	1,207	1,207
		0131 事務費支出	0	80	80
		事業活動支出計(2)	1,050	7,100	8,150
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,200	1,050	△150
		市区町村受託金収入	1,200	1,050	△150
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200	1,050	△150
		障害者移動支援事業受託金収入	1,200	1,050	△150
		事業収入	3	0	△3
		利用料収入	3	0	△3
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3	0	△3
		移動支援事業利用料収入	3	0	△3
		事業活動収入計(1)	1,203	1,050	△153
	支出	人件費支出	1,203	1,050	△153
		非常勤職員給与支出	1,203	1,050	△153
		事業活動支出計(2)	1,203	1,050	△153
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入	受託金収入	7,000	7,000	0
		市区町村受託金収入	7,000	7,000	0
		その他受託金収入	7,000	7,000	0
	入	事業収入	20	100	80
		参加費収入	20	100	80
		その他参加費収入	20	100	80
		事業活動収入計(1)	7,020	7,100	80
	支 出	人件費支出	5,175	5,813	638
		職員給料支出	0	555	555
		職員賞与支出	0	224	224
		非常勤職員給与支出	4,720	4,546	△174
		法定福利費支出	455	488	33
		事業費支出	1,835	1,207	△628
		給食費支出	60	40	△20
		給食費	60	40	△20
		保健衛生費支出	50	10	△40
		教養娯楽費支出	320	100	△220
		旅費交通費支出	0	10	10
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	325	250	△75
		消耗品費支出	300	250	△50
		消耗品費支出(サービス・内部取引)	25	0	△25
		水道光熱費支出	467	159	△308
		燃料費支出	216	80	△136
		燃料費支出	216	80	△136
		消耗器具備品費支出	50	50	0
		通信運搬費支出	54	34	△20
		業務委託費支出	0	44	44
		業務委託費支出	0	44	44
		保険料支出	36	28	△8
		賃借料支出	79	272	193
		車両	79	272	193
		車輛費支出	85	30	△55
		車輛燃料費支出	85	30	△55
		租税公課支出	13	0	△13
		諸謝金支出	60	80	20
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	10	80	70
		賃借料支出	0	70	70
		事務機器	0	70	70
		雑支出	10	10	0
		雑支出	10	10	0
		事業活動支出計(2)	7,020	7,100	80
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等に	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等に	支 出				

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
よ る 収 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

相談支援事業 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		くらしの資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	日常金銭管理事業	まいさぼ木曾	合	計
事業活動による収支	収	0346 寄附金収入	0	0	0	0	5	5
		0347 経常経費補助金収入	0	169	0	0	0	169
		0348 受託金収入	0	0	451	0	65	516
		0349 貸付事業収入	55	0	0	0	0	55
		0350 事業収入	0	12	15	36	0	63
		0201 その他の収入	0	3,100	0	0	0	3,100
		事業活動収入計(1)	55	3,281	466	36	70	3,908
	支	0129 人件費支出	0	2,397	423	0	0	2,820
		0130 事業費支出	0	749	43	36	187	1,015
		0131 事務費支出	0	0	0	0	14	14
		0333 貸付事業支出	150	0	0	0	0	150
施設整備等による収支		0337 負担金支出	0	135	0	0	0	135
		事業活動支出計(2)	150	3,281	466	36	201	4,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95	0	0	0	△131	△226
	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収	0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	131	131
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	131	131
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	131	131
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95	0	0	0	0	△95
前期末支払資金残高(12)		95	0	0	0	0	0	95
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	貸付事業収入	50	55	5
		償還金収入	50	55	5
		くらしの資金償還金収入	50	50	0
		緊急特別資金償還金収入	0	5	5
		事業活動収入計(1)	50	55	5
	支 出	貸付事業支出	100	150	50
		貸付金支出	100	150	50
		くらしの資金貸付金支出	100	100	0
		緊急特別資金貸付金支出	0	50	50
		事業活動支出計(2)	100	150	50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△50	△95	△45	
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	△95	△45	
前期末支払資金残高(12)			50	95	45
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	172	169	△3
		都道府県社協補助金収入	172	169	△3
		民生委員互助共励事業助成金収入	135	135	0
		生活福祉資金助成金収入	37	34	△3
		受託金収入	100	0	△100
		都道府県社協受託金収入	100	0	△100
		長野県社協受託金収入	100	0	△100
		その他受託金収入	100	0	△100
		事業収入	0	12	12
		参加費収入	0	12	12
		その他参加費収入	0	12	12
		その他の収入	0	3,100	3,100
		雑収入	0	3,100	3,100
		事業活動収入計(1)	272	3,281	3,009
	支 出	人件費支出	47	2,397	2,350
		職員給料支出	0	2,397	2,397
		非常勤職員給与支出	47	0	△47
		事業費支出	90	749	659
		消耗品費支出	40	87	47
		消耗品費支出	40	87	47
		印刷製本費支出	20	0	△20
		水道光熱費支出	0	10	10
		通信運搬費支出	0	59	59
		会議費支出	10	66	56
		会議費	10	66	56
		保険料支出	0	79	79
		賃借料支出	20	262	242
		車両	0	262	262
		その他	20	0	△20
		車両費支出	0	126	126
		車両燃料費支出	0	126	126
		諸謝金支出	0	60	60
		負担金支出	135	135	0
		負担金支出	135	135	0
		民生委員互助共励会費負担金支出	135	135	0
		事業活動支出計(2)	272	3,281	3,009
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
の活動による収支	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入	受託金収入	474	451	△23
		都道府県社協受託金収入	474	451	△23
		長野県社協受託金収入	474	451	△23
		日常生活自立支援事業受託金収入	474	451	△23
		事業収入	82	15	△67
		利用料収入	82	15	△67
		日常生活自立支援事業利用料収入	82	15	△67
		事業活動収入計(1)	556	466	△90
	支 出	人件費支出	0	423	423
		職員給料支出	0	423	423
		事業費支出	556	43	△513
		旅費交通費支出	5	0	△5
		研修研究費支出	7	0	△7
		消耗品費支出	15	20	5
		消耗品費支出	15	20	5
		通信運搬費支出	2	2	0
		保険料支出	39	12	△27
		賃借料支出	320	9	△311
		事務機器	9	9	0
		車両	311	0	△311
		車輛費支出	168	0	△168
		車輛燃料費支出	168	0	△168
		事業活動支出計(2)	556	466	△90
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	事業収入	15	36	21
		利用料収入	15	36	21
		その他利用料収入	15	36	21
		事業活動収入計(1)	15	36	21
	支 出	人件費支出	15	0	△15
		非常勤職員給与支出	15	0	△15
		事業費支出	0	36	36
		消耗品費支出	0	36	36
		消耗品費支出	0	36	36
		事業活動支出計(2)	15	36	21
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	寄附金収入	10	5	△5
		寄附金収入	10	5	△5
		受託金収入	65	65	0
		都道府県社協受託金収入	65	65	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	65	65	0
		事業活動収入計(1)	75	70	△5
	支 出	事業費支出	61	187	126
		給食費支出	45	75	30
		給食費	45	75	30
		消耗品費支出	16	100	84
		消耗品費支出	16	100	84
		通信運搬費支出	0	7	7
		保険料支出	0	5	5
		事務費支出	14	14	0
諸会費支出		14	14	0	
事業活動支出計(2)	75	201	126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△131	△131	
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	サービス区分間繰入金収入	0	131	131
		サービス区分間繰入金収入	0	131	131
		その他の活動収入計(7)	0	131	131
	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	131	131
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

介護保険事業 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		木曾町居宅介護支援センター	木曾ホームヘルプステーション	木曾福祉デイサービスセンター	開田デイサービスセンター	合計
事業活動による収支	収入					
	0347 経常経費補助金収入	0	0	10,000	14,000	24,000
	0165 介護保険事業収入	62,733	50,478	83,359	42,059	238,629
	0201 その他の収入	0	301	325	340	966
	事業活動収入計(1)	62,733	50,779	93,684	56,399	263,595
	支出					
	0129 人件費支出	42,234	54,001	67,278	47,443	210,956
施設整備等による収支	0130 事業費支出	2,741	6,586	32,004	18,787	60,118
	0131 事務費支出	1,016	171	588	440	2,215
	事業活動支出計(2)	45,991	60,758	99,870	66,670	273,289
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,742	△9,979	△6,186	△10,271	△9,694
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	625	389	592	543	2,149
その他の活動による収支	支出					
	施設整備等支出計(5)	625	389	592	543	2,149
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△625	△389	△592	△543	△2,149
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	10,368	6,778	10,814	27,960
	その他の活動収入計(7)	0	10,368	6,778	10,814	27,960
	0161 サービス区分間繰入金支出	16,117	0	0	0	16,117
	その他の活動支出計(8)	16,117	0	0	0	16,117
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,117	10,368	6,778	10,814	11,843
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	61,084	62,733	1,649
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	300	300
		介護負担金収入（公費）	0	300	300
		居宅介護支援介護料収入	59,098	60,507	1,409
		居宅介護支援介護料収入	59,098	60,507	1,409
		その他の事業収入	1,986	1,926	△60
		その他の事業収入	1,986	1,926	△60
		事業活動収入計(1)	61,084	62,733	1,649
	支出	人件費支出	40,690	42,234	1,544
		職員給料支出	8,927	9,267	340
		職員賞与支出	3,648	3,783	135
		非常勤職員給与支出	22,483	23,318	835
		法定福利費支出	5,632	5,866	234
		事業費支出	2,722	2,741	19
		旅費交通費支出	18	18	0
		研修研究費支出	45	65	20
		消耗品費支出	132	257	125
		消耗品費支出	132	257	125
		通信運搬費支出	68	34	△34
		保険料支出	331	490	159
		賃借料支出	1,492	1,296	△196
		車両	1,492	1,296	△196
		車両費支出	600	546	△54
		車両燃料費支出	600	546	△54
		租税公課支出	6	5	△1
		諸謝金支出	30	30	0
		事務費支出	981	1,016	35
		賃借料支出	0	35	35
		事務機器	0	35	35
		保守料支出	980	980	0
		諸会費支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	44,393	45,991	1,598
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,691	16,742	51
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733	625	△1,108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733	625	△1,108
	出				
その他の活動に	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	14,958	16,117	1,159
		サービス区分間繰入金支出	14,958	16,117	1,159

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	14,958	16,117	1,159
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,958	△16,117	△1,159
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	50,954	50,478	△476
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,078	41,706	△372
		介護報酬収入	42,078	41,706	△372
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,675	4,634	△41
		介護負担金収入（一般）	4,675	4,634	△41
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,201	4,138	△63
		事業費収入	3,781	3,635	△146
		事業負担金収入（公費）	0	100	100
		事業負担金収入（一般）	420	403	△17
		その他の収入	2	301	299
		受入研修費収入	1	1	0
		雑収入	1	300	299
		事業活動収入計(1)	50,956	50,779	△177
	支出	人件費支出	48,805	54,001	5,196
		職員給料支出	8,251	9,265	1,014
		職員賞与支出	3,409	3,549	140
		非常勤職員給与支出	30,101	33,269	3,168
		法定福利費支出	7,044	7,918	874
		事業費支出	5,282	6,586	1,304
		保健衛生費支出	6	26	20
		研修研究費支出	10	210	200
		消耗品費支出	502	454	△48
		消耗品費支出	502	454	△48
		通信運搬費支出	60	44	△16
		手数料支出	0	48	48
		保険料支出	646	902	256
		賃借料支出	2,418	3,211	793
		事務機器	0	411	411
		車両	2,418	2,272	△146
		その他	0	528	528
		車輛費支出	1,584	1,638	54
		車輛燃料費支出	1,584	1,638	54
		租税公課支出	26	31	5
		諸謝金支出	20	12	△8
		雑支出	10	10	0
		事務費支出	171	171	0
		賃借料支出	35	35	0
		事務機器	35	35	0
		保守料支出	135	135	0
		諸会費支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	54,258	60,758	6,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,302	△9,979	△6,677
施設整備等による	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	405	389	△16
		ファイナンス・リース債務の返済支出	405	389	△16
	出				

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
収 支		施設整備等支出計 (5)	405	389	△16
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△405	△389	16
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	3,707	10,368	6,661
		サービス区分間繰入金収入	3,707	10,368	6,661
		その他の活動収入計 (7)	3,707	10,368	6,661
	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)	3,707	10,368	6,661
		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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入	10,000	10,000	0
		市区町村補助金収入	10,000	10,000	0
		指定管理施設運営費補助金収入	10,000	10,000	0
		介護保険事業収入	83,037	83,359	322
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	65,967	66,282	315
		介護報酬収入	65,967	66,282	315
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,188	10,173	△15
		介護負担金収入（一般）	10,188	10,173	△15
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,004	1,150	146
		事業費収入	904	1,035	131
		事業負担金収入（一般）	100	115	15
		利用者等利用料収入	5,878	5,754	△124
		食費収入（公費）	0	10	10
		食費収入（一般）	5,878	5,744	△134
		その他の収入	6	325	319
		受入研修費収入	5	5	0
		利用者等外給食費収入	0	20	20
		雑収入	1	300	299
		事業活動収入計(1)	93,043	93,684	641
	支出	人件費支出	61,951	67,278	5,327
		職員給料支出	8,940	9,642	702
		職員賞与支出	3,623	3,760	137
		非常勤職員給与支出	41,600	45,093	3,493
		法定福利費支出	7,788	8,783	995
		事業費支出	31,918	32,004	86
		給食費支出	3,755	4,325	570
		給食費	3,755	4,325	570
		介護用品費支出	5	19	14
		保健衛生費支出	232	341	109
		教養娯楽費支出	174	165	△9
		研修研究費支出	23	3	△20
		消耗品費支出	1,812	1,784	△28
		消耗品費支出	1,746	1,731	△15
		消耗品費支出（サービス・内部取引）	66	53	△13
		水道光熱費支出	8,184	7,818	△366
		燃料費支出	1,700	1,926	226
		燃料費支出	1,700	1,926	226
		消耗器具備品費支出	684	575	△109
		修繕費支出	882	273	△609
		通信運搬費支出	225	163	△62
業務委託費支出	9,151	9,432	281		
業務委託費支出	8,661	8,904	243		
業務委託費支出（サービス・内部取引）	490	528	38		
保険料支出	391	712	321		
賃借料支出	2,290	2,054	△236		
施設整備	956	960	4		
車両	1,334	1,094	△240		
車輛費支出	2,112	2,142	30		
車輛燃料費支出	2,112	2,142	30		
租税公課支出	124	102	△22		

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
		諸謝金支出	20	20	0
		雑支出	154	150	△4
		事務費支出	544	588	44
		賃借料支出	214	246	32
		事務機器	214	246	32
		保守料支出	219	231	12
		諸会費支出	1	1	0
		雑支出	110	110	0
		雑支出	110	110	0
		事業活動支出計 (2)	94,413	99,870	5,457
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△1,370	△6,186
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	607	592	△15
		ファイナンス・リース債務の返済支出	607	592	△15
		施設整備等支出計 (5)	607	592	△15
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△607	△592	15	
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	1,977	6,778	4,801
		サービス区分間繰入金収入	1,977	6,778	4,801
		その他の活動収入計 (7)	1,977	6,778	4,801
	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	6,778	4,801	
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	14,500	14,000	△500
		市区町村補助金収入	14,500	14,000	△500
		指定管理施設運営費補助金収入	14,500	14,000	△500
		介護保険事業収入	42,707	42,059	△648
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	50	50
		介護負担金収入(公費)	0	50	50
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,542	33,678	△864
		介護報酬収入	34,542	33,678	△864
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,838	3,742	△96
		介護負担金収入(一般)	3,838	3,742	△96
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,115	1,235	120
		事業費収入	1,004	971	△33
		事業負担金収入（一般）	111	264	153
		利用者等利用料収入	3,212	3,354	142
		食費収入(一般)	3,212	3,354	142
		その他の収入	0	340	340
		受入研修費収入	0	10	10
		利用者等外給食費収入	0	30	30
		雑収入	0	300	300
		事業活動収入計(1)	57,207	56,399	△808
	支出	人件費支出	41,758	47,443	5,685
		職員給料支出	8,912	8,904	△8
		職員賞与支出	3,376	3,447	71
		非常勤職員給与支出	23,173	28,461	5,288
		法定福利費支出	6,297	6,631	334
		事業費支出	16,827	18,787	1,960
		給食費支出	2,159	2,395	236
		給食費	2,159	2,395	236
		介護用品費支出	22	22	0
		保健衛生費支出	116	166	50
		教養娯楽費支出	210	235	25
		研修研究費支出	10	10	0
		消耗品費支出	977	1,051	74
		消耗品費支出	977	1,051	74
		水道光熱費支出	6,264	6,746	482
		燃料費支出	1,236	1,230	△6
		燃料費支出	1,236	1,230	△6
		消耗器具備品費支出	500	774	274
		修繕費支出	275	717	442
		通信運搬費支出	73	167	94
業務委託費支出	2,894	2,893	△1		
業務委託費支出	2,894	2,893	△1		
保険料支出	354	510	156		
賃借料支出	611	626	15		
事務機器	74	74	0		
施設整備	424	424	0		
車両	113	128	15		
車輛費支出	984	1,088	104		
車輛燃料費支出	984	1,088	104		
租税公課支出	61	63	2		

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
		諸謝金支出	20	18	△2
		雑支出	61	76	15
		事務費支出	406	440	34
		賃借料支出	219	250	31
		事務機器	219	250	31
		保守料支出	186	189	3
		諸会費支出	1	1	0
		事業活動支出計 (2)	58, 991	66, 670	7, 679
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		△1, 784	△10, 271	△8, 487
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	559	543	△16
		ファイナンス・リース債務の返済支出	559	543	△16
		施設整備等支出計 (5)	559	543	△16
施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		△559	△543	16	
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	2, 343	10, 814	8, 471
		サービス区分間繰入金収入	2, 343	10, 814	8, 471
		その他の活動収入計 (7)	2, 343	10, 814	8, 471
	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	10, 814	8, 471	
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

障害者自立支援事業 資金収支予算明細書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		相談支援センター	相談支援事業所	みやまの家	合計		
事業活動による収支	収入	0350 事業収入	0	0	40	40	
		0183 就労支援事業収入	0	0	13,430	13,430	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,787	2,429	40,500	46,716	
		0200 受取利息配当金収入	0	0	4	4	
		0201 その他の収入	0	0	51	51	
	事業活動収入計(1)		3,787	2,429	54,025	60,241	
	支出	0129 人件費支出	3,787	3,361	33,238	40,386	
		0130 事業費支出	0	703	6,044	6,747	
		0131 事務費支出	0	14	697	711	
		0132 就労支援事業支出	0	0	13,430	13,430	
事業活動支出計(2)		3,787	4,078	53,409	61,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△1,649	616	△1,033		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	0	150	150	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	660	660	
	施設整備等支出計(5)		0	0	810	810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△810	△810		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	194	194	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	1,649	0	1,649	
		その他の活動収入計(7)		0	1,649	194	1,843
	支出						
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	1,649	194	1,843
予備費支出(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0		

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	5,029	3,787	△1,242
		自立支援給付費収入	5,028	3,786	△1,242
		介護給付費収入	5,028	3,786	△1,242
		利用者負担金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	5,029	3,787	△1,242
	支出	人件費支出	5,029	3,787	△1,242
		非常勤職員給与支出	5,029	3,787	△1,242
		事業活動支出計(2)	5,029	3,787	△1,242
	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	

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	3,410	2,429	△981
		自立支援給付費収入	3,410	2,429	△981
		サービス利用計画作成費収入	3,410	2,429	△981
		事業活動収入計(1)	3,410	2,429	△981
	支出	人件費支出	3,342	3,361	19
		非常勤職員給与支出	2,880	2,894	14
		法定福利費支出	462	467	5
		事業費支出	769	703	△66
		保健衛生費支出	5	5	0
		研修研究費支出	80	41	△39
		消耗品費支出	10	20	10
		消耗品費支出	10	20	10
		印刷製本費支出	0	5	5
		水道光熱費支出	0	5	5
		通信運搬費支出	150	41	△109
		会議費支出	0	10	10
		会議費	0	10	10
		保険料支出	39	80	41
		賃借料支出	285	282	△3
		車両	285	282	△3
		車輛費支出	168	85	△83
		車輛燃料費支出	168	85	△83
		租税公課支出	32	75	43
		諸謝金支出	0	54	54
		事務費支出	14	14	0
		福利厚生費支出	14	14	0
		事業活動支出計(2)	4,125	4,078	△47
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△715	△1,649
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	サービス区分間繰入金収入	715	1,649	934
		サービス区分間繰入金収入	715	1,649	934
		その他の活動収入計(7)	715	1,649	934
	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	1,649	934	
予備費支出(10)		0	0	0	

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
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

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動に要する	収入	事業収入	49	40	△9
		参加費収入	49	40	△9
		その他参加費収入	49	40	△9
		就労支援事業収入	13,096	13,430	334
		就労支援事業収入	13,096	13,430	334
		就労支援事業収入	12,376	12,930	554
		物品販売	715	620	△95
		自主製品	1,452	2,500	1,048
		製菓	3,480	4,400	920
		堆肥生産	10	0	△10
		清掃委託	3,659	2,800	△859
		内職	1,020	1,000	△20
		カフェ	1,920	1,600	△320
		小売	120	10	△110
		就労支援事業収入(サービス・内部取引)	720	500	△220
		障害福祉サービス等事業収入	37,307	40,500	3,193
		自立支援給付費収入	37,307	40,500	3,193
		訓練等給付費収入	37,307	40,500	3,193
		受取利息配当金収入	1	4	3
		受取利息配当金収入	1	4	3
		その他の収入	51	51	0
		受入研修費収入	1	1	0
		雑収入	50	50	0
		事業活動収入計(1)	50,504	54,025	3,521
	支出	人件費支出	25,725	33,238	7,513
		職員給料支出	0	3,209	3,209
		職員賞与支出	0	1,314	1,314
		非常勤職員給与支出	23,103	24,590	1,487
		法定福利費支出	2,622	4,125	1,503
		事業費支出	7,782	6,044	△1,738
		給食費支出	212	0	△212
		給食費	212	0	△212
		医薬品費支出	5	5	0
		保健衛生費支出	49	49	0
		教養娯楽費支出	492	195	△297
		旅費交通費支出	0	2	2
研修研究費支出		10	10	0	
消耗品費支出		351	415	64	
消耗品費支出		328	392	64	
消耗品費支出(サービス・内部取引)		23	23	0	
水道光熱費支出		2,604	1,824	△780	
燃料費支出		965	320	△645	
燃料費支出		965	320	△645	
消耗器具備品費支出		50	150	100	
修繕費支出		150	150	0	
通信運搬費支出		266	278	12	
業務委託費支出	330	598	268		
業務委託費支出	330	598	268		
保険料支出	404	294	△110		
賃借料支出	1,188	1,310	122		

サービス区分資金収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	本年度予算額	増 減
収 <					