

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0279 会費収益	2,840,806	2,989,666	△148,860
		0280 寄附金収益	356,809	205,440	151,369
		0281 経常経費補助金収益	103,861,524	102,764,822	1,096,702
		0282 受託金収益	27,034,039	30,037,946	△3,003,907
		0283 事業収益	1,189,707	1,361,976	△172,269
		0056 介護保険事業収益	221,667,648	215,695,802	5,971,846
		0074 就労支援事業収益	12,795,992	12,412,590	383,402
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,097,100	47,008,653	△5,911,553
		0088 退職手当等差益	0	12,067,841	△12,067,841
		0090 その他の収益	4,167,402	3,235,573	931,829
	サービス活動収益計(1)		415,011,027	427,780,309	△12,769,282
	費用	0015 人件費	290,754,291	313,952,789	△23,198,498
		0016 事業費	79,756,938	83,312,597	△3,555,659
		0017 事務費	16,937,204	16,460,776	476,428
		0018 就労支援事業費用	13,115,846	12,752,702	363,144
		0274 助成金費用	1,729,500	1,965,036	△235,536
		0024 負担金費用	135,000	135,000	0
		0027 減価償却費	6,692,254	3,997,327	2,694,927
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△310,036	△310,036	0
サービス活動費用計(2)		408,810,997	432,266,191	△23,455,194	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,200,030	△4,485,882	10,685,912	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,217	2,737	△520
		0098 その他のサービス活動外収益	327,300	84,400	242,900
	サービス活動外収益計(4)		329,517	87,137	242,380
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		329,517	87,137	242,380	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,529,547	△4,398,745	10,928,292	
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	1,064,750	△1,064,750
		0107 サービス区分間繰入金収益	1,344,143	2,023,000	△678,857
		特別収益計(8)	1,344,143	3,087,750	△1,743,607
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,344,143	2,023,000	△678,857
		特別費用計(9)	1,344,145	2,023,001	△678,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	1,064,749	△1,064,751	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,529,545	△3,333,996	9,863,541	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,529,545	△3,333,996	9,863,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		67,268,555	55,475,573	11,792,982
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		73,798,100	52,141,577	21,656,523
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	15,626,978	△15,626,978
	その他の積立金積立額(18)		200,000	500,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		73,598,100	67,268,555	6,329,545

法人単位事業活動計算書（小区分）
 （自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0279 会費収益	2,840,806	2,989,666	△148,860
	0293 会費収益	2,840,806	2,989,666	△148,860
	5001 一般会費収益	2,573,806	2,665,666	△91,860
	5002 法人・大口会費収益	267,000	324,000	△57,000
	0280 寄附金収益	356,809	205,440	151,369
	5011 寄附金収益	356,809	205,440	151,369
	0281 経常経費補助金収益	103,861,524	102,764,822	1,096,702
	0291 市区町村補助金収益	98,100,000	99,540,000	△1,440,000
	5021 社会福祉協議会運営費補助金収益	70,000,000	70,000,000	0
	5022 事業費補助金収益	100,000	560,000	△460,000
	5023 指定管理施設運営費補助金収益	28,000,000	28,980,000	△980,000
	0292 都道府県社協補助金収益	2,857,000	173,000	2,684,000
	5031 民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
	5032 生活福祉資金事務費助成金収益	2,722,000	38,000	2,684,000
	0295 共同募金配分金収益	2,904,524	3,051,822	△147,298
	5041 一般配分金収益	2,904,524	3,051,822	△147,298
	0282 受託金収益	27,034,039	30,037,946	△3,003,907
	0290 市区町村受託金収益	26,223,413	27,139,364	△915,951
	5051 地域支援事業受託金収益	12,000,000	12,999,999	△999,999
	0002 地域住民グループ支援事業受託金収益	4,500,000	4,499,999	1
	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
	5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	11,612,000	11,628,000	△16,000
	0001 福祉有償運送サービス事業受託金収益	10,158,645	10,154,654	3,991
	0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益	203,100	201,408	1,692
	0003 軽度生活支援事業受託金収益	940,522	985,302	△44,780
	0004 訪問理美容事業受託金収益	9,000	0	9,000
	0005 心配事相談事業受託金収益	300,733	286,636	14,097
	5058 木曾町任意事業受託金収益	214,000	161,115	52,885
	0002 院内介助事業受託金収益	214,000	154,500	59,500
	5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
	5061 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収	597,413	550,250	47,163
	0001 障害者移動支援事業受託金収益	597,413	548,250	49,163
	0289 都道府県社協受託金収益	810,626	2,898,582	△2,087,956
	0297 長野県社協受託金収益	714,826	2,802,782	△2,087,956
	0001 日常生活自立支援事業受託金収益	714,826	779,782	△64,956
	0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益	95,800	95,800	0
	0283 事業収益	1,189,707	1,361,976	△172,269
	0286 参加費収益	202,000	145,000	57,000
	5071 その他参加費収益	202,000	145,000	57,000
	0287 利用料収益	918,484	1,138,524	△220,040
	5081 日常生活自立支援事業利用料収入	185,000	172,000	13,000
	5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益	629,850	685,750	△55,900
	0001 福祉有償運送サービス事業会費収益	103,000	124,000	△21,000
	0002 福祉有償運送サービス事業利用料収益	526,850	561,750	△34,900
	5087 高齢者生活センター共用費利用料収益	9,197	7,194	2,003
	5088 木曾町障害者地域生活支援事業利用料収	337	0	337
	0001 移動支援事業利用料収入	337	0	337
5089 木曾町任意事業利用料収益	85,600	63,270	22,330	
0002 院内介助事業利用料収益	85,600	61,800	23,800	
5090 その他利用料収益	8,500	28,500	△20,000	
0288 賃借料収益	69,223	78,452	△9,229	
5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益	69,223	78,452	△9,229	
0056 介護保険事業収益	221,667,648	215,695,802	5,971,846	
0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	104,580,946	104,070,204	510,742	
5121 介護報酬収益	104,580,946	104,070,204	510,742	
0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,270,940	12,352,690	918,250	
5131 介護負担金収益（公費）	341,265	229,482	111,783	
5132 介護負担金収益（一般）	12,929,675	12,123,208	806,467	
0060 地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	25,841,379	19,765,552	6,075,827	
5141 介護報酬収益	25,841,379	19,765,552	6,075,827	

法人単位事業活動計算書（小区分）
 （自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動計算書	サービス活動増減の部	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,256,773	2,225,123	1,031,650
		5152 介護負担金収益(一般)	3,256,773	2,225,123	1,031,650
		0062 居宅介護支援介護料収益	56,011,610	58,743,140	△2,731,530
		5161 居宅介護支援介護料収益	56,011,610	58,743,140	△2,731,530
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,507,654	8,313,460	△805,806
		5166 事業費収益	6,737,227	7,459,506	△722,279
		5167 事業負担金収益(公費)	26,462	4,192	22,270
		5168 事業負担金収益(一般)	743,965	849,762	△105,797
		0063 利用者等利用料収益	9,183,723	8,404,837	778,886
		5175 食費収益(一般)	9,182,680	8,403,650	779,030
		5178 その他の利用料収益	1,043	1,187	△144
		0064 その他の事業収益	2,014,623	1,820,796	193,827
		5185 補助金事業収益(一般)	178,303	214,816	△36,513
		5184 その他の事業収益	1,836,320	1,605,980	230,340
		0074 就労支援事業収益	12,795,992	12,412,590	383,402
		0285 就労支援事業収益	12,795,992	12,412,590	383,402
		5331 就労支援事業収益	12,795,992	12,412,590	383,402
		0001 物品販売	584,480	608,640	△24,160
		0002 自主製品	2,527,851	2,205,545	322,306
		0003 製菓	3,289,344	3,310,070	△20,726
		0004 堆肥生産	4,500	1,900	2,600
		0005 清掃委託	3,361,296	3,930,605	△569,309
		0006 内職	966,911	714,920	251,991
		0007 カフェ	2,042,250	1,619,050	423,200
		0008 小売	19,360	21,860	△2,500
		0075 障害福祉サービス等事業収益	41,097,100	47,008,653	△5,911,553
		0076 自立支援給付費収益	41,062,735	46,997,723	△5,934,988
		5341 介護給付費収益	5,511,705	5,830,411	△318,706
		5343 訓練等給付費収益	32,788,270	38,340,762	△5,552,492
		5345 サービス利用計画作成費収益	2,762,760	2,826,550	△63,790
		5352 利用者負担金収益	34,365	10,930	23,435
		0090 その他の収益	4,167,402	3,235,573	931,829
		5551 その他の収益	4,167,402	3,235,573	931,829
サービス活動収益計(1)	415,011,027	427,780,309	△12,769,282		
事業活動計算書	費用	0015 人件費	290,754,291	313,952,789	△23,198,498
		4111 役員報酬	1,007,687	753,418	254,269
		4112 職員給料	67,691,154	62,148,058	5,543,096
		4113 職員賞与	18,923,273	17,444,446	1,478,827
		4114 賞与引当金繰入	8,062,708	8,481,458	△418,750
		4115 非常勤職員給与	150,977,890	155,198,082	△4,220,192
		4117 退職給付費用	7,473,838	34,593,208	△27,119,370
		0001 退職金	7,473,838	34,593,208	△27,119,370
		4118 法定福利費	36,617,741	35,334,119	1,283,622
		0016 事業費	79,756,938	83,312,597	△3,555,659
		4211 給食費	7,210,106	6,140,068	1,070,038
		0001 給食費支出	7,210,106	6,140,068	1,070,038
		4212 介護用品費	14,795	31,350	△16,555
		4215 保健衛生費	257,942	312,044	△54,102
		4218 教養娯楽費	605,845	536,130	69,715
		4120 旅費交通費	115,660	3,400	112,260
		4121 研修研究費	136,880	325,520	△188,640
		4122 消耗品費	3,224,817	3,775,638	△550,821
		0001 消耗品費	3,224,817	3,775,638	△550,821
		4223 水道光熱費	14,705,365	17,850,920	△3,145,555
		4224 燃料費	3,521,389	2,959,123	562,266
0001 燃料費	3,521,389	2,959,123	562,266		
4225 消耗器具備品費	181,335	121,844	59,491		
4123 修繕費	373,061	444,487	△71,426		
4124 通信運搬費	900,616	994,057	△93,441		

法人単位事業活動計算書（小区分）
 （自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
事業活動計算書	サービス活動増減の部	4125 業務委託費	25,686,792	27,103,006	△1,416,214
		0001 業務委託費	25,686,792	27,103,006	△1,416,214
		4126 会議費	43,365	16,174	27,191
		4127 手数料	1,000	0	1,000
		4226 保険料	2,701,427	2,857,608	△156,181
		4227 賃借料	9,728,254	9,383,296	344,958
		0001 事務機器	460,550	494,202	△33,652
		0002 施設整備	1,229,488	1,263,048	△33,560
		0003 車両	8,038,216	7,626,046	412,170
		4128 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
		4232 車輛費	7,141,903	7,323,547	△181,644
		0002 車輛燃料費	7,141,903	7,140,117	1,786
		4129 租税公課	375,100	385,300	△10,200
		4131 諸謝金	1,750,678	1,980,886	△230,208
		4234 雑費	480,608	167,416	313,192
		0017 事務費	16,937,204	16,460,776	476,428
		4311 福利厚生費	1,360,367	1,372,961	△12,594
		4313 旅費交通費	13,400	41,880	△28,480
		4314 研修研究費	71,550	41,000	30,550
		4315 消耗品費	1,482,502	1,426,594	55,908
		0011 消耗品費	1,482,502	1,426,594	55,908
		4317 水道光熱費	227,235	240,000	△12,765
		4318 燃料費	298,250	256,221	42,029
		0011 燃料費	298,250	256,221	42,029
		4319 修繕費	147,620	8,954	138,666
		4321 通信運搬費	1,438,539	1,428,622	9,917
		4322 会議費	174,376	14,653	159,723
		4324 業務委託費	1,208,772	1,132,476	76,296
		4325 手数料	248,624	245,917	2,707
		4326 保険料	203,959	211,585	△7,626
		4327 賃借料	3,056,608	3,239,579	△182,971
		0011 事務機器	2,073,116	2,491,384	△418,268
		0012 施設整備	269,072	268,295	777
		0013 車両	714,420	479,900	234,520
		4328 土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
		4329 車輛費	746,850	615,946	130,904
		0012 車輛燃料費	130,433	204,223	△73,790
		4330 租税公課	1,855,700	1,873,200	△17,500
		4331 保守料	3,733,569	3,704,825	28,744
		4333 諸会費	127,500	123,500	4,000
		4335 雑費	405,283	346,363	58,920
		0002 雑費	405,283	346,363	58,920
		0018 就労支援事業費用	13,115,846	12,752,702	363,144
		0019 就労支援事業販売原価	3,484,162	3,152,566	331,596
		4411 期首製品(商品)棚卸高	418,880	391,720	27,160
		0020 当期就労支援事業製造原価	2,562,303	2,154,255	408,048
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,047,899	1,025,471	22,428
0001 当期就労支援事業仕入高	1,047,899	1,025,471	22,428		
4413 期末製品(商品)棚卸高	544,920	418,880	126,040		
0022 差引	3,484,162	3,152,566	331,596		
0023 就労支援事業販管費	9,631,684	9,600,136	31,548		
0274 助成金費用	1,729,500	1,965,036	△235,536		
0275 助成金費用	1,729,500	1,965,036	△235,536		
4421 福祉団体等助成金費用	1,003,000	879,000	124,000		
4422 サロングループ助成金費用	726,500	701,036	25,464		
0024 負担金費用	135,000	135,000	0		
0278 負担金費用	135,000	135,000	0		
4425 民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0		
0027 減価償却費	6,692,254	3,997,327	2,694,927		
4451 減価償却費	6,692,254	3,997,327	2,694,927		

事業活動計算書

法人単位事業活動計算書（小区分）
 （自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△310,036	△310,036	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△310,036	△310,036	0	
	サービス活動費用計(2)	408,810,997	432,266,191	△23,455,194	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,200,030	△4,485,882	10,685,912	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,217	2,737	△520
		5821 受取利息配当金収益	2,217	2,737	△520
		0098 その他のサービス活動外収益	327,300	84,400	242,900
		5871 受入研修費収益	84,600	84,400	200
		5874 雑収益	242,700	0	242,700
	サービス活動外収益計(4)	329,517	87,137	242,380	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,517	87,137	242,380
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,529,547	△4,398,745	10,928,292
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,344,143	2,023,000	△678,857
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,344,143	2,023,000	△678,857
		特別収益計(8)	1,344,143	3,087,750	△1,743,607
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,344,143	2,023,000	△678,857
		4963 サービス区分間繰入金費用	1,344,143	2,023,000	△678,857
	特別費用計(9)	1,344,145	2,023,001	△678,856	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	1,064,749	△1,064,751
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,529,545	△3,333,996	9,863,541
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	6,529,545	△3,333,996	9,863,541	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	67,268,555	55,475,573	11,792,982
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	73,798,100	52,141,577	21,656,523
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	15,626,978	△15,626,978
		6311 長野県退職積立預け金返還金収入	0	12,643,130	△12,643,130
		6312 長野県退職年金共済返還金収入		2,983,848	△2,983,848
		その他の積立金積立額(18)	200,000	500,000	△300,000
		6321 その他積立金積立額	200,000	500,000	△300,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	73,598,100	67,268,555	6,329,545	

事業活動明細表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		社会福祉事業区分					
		法人運営事業	共同募金配分金事業	町受託事業	相談支援事業	介護保険事業	
サービス活動増減の部	収益	0279 会費収益	2,840,806	0	0	0	0
		0280 寄附金収益	152,600	0	0	94,209	0
		0281 経常経費補助金収益	70,000,000	3,004,524	0	2,857,000	28,000,000
		0282 受託金収益	0	0	26,223,413	810,626	0
		0283 事業収益	0	154,000	794,207	193,500	0
		0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	221,667,648
		0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0
		0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		0090 その他の収益	534,078	317,750	233,987	0	1,940,327
		サービス活動収益計(1)	73,527,484	3,476,274	27,251,607	3,955,335	251,607,975
費用		0015 人件費	50,321,306	0	20,988,458	3,697,805	169,548,858
		0016 事業費	0	2,361,274	6,880,792	14,321	64,464,685
		0017 事務費	14,592,785	0	0	14,000	2,187,812
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		0274 助成金費用	150,000	853,000	726,500	0	0
		0024 負担金費用	0	0	0	135,000	0
		0027 減価償却費	6,249,353	29,502	0	0	347,399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△ 244,036
	サービス活動費用計(2)	71,313,444	3,243,776	28,595,750	3,861,126	236,304,718	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,214,040	232,498	△ 1,344,143	94,209	15,303,257	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,044	0	0	0	0
		0098 その他のサービス活動外収益	42,700	200,000	0	0	54,600
		サービス活動外収益計(4)	44,744	200,000	0	0	54,600
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,744	200,000	0	0	54,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,258,784	432,498	△ 1,344,143	94,209	15,357,857	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	1,344,143	0	0
		特別収益計(8)	0	0	1,344,143	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,344,143	0	0	0	0
	特別費用計(9)	1,344,145	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,344,145	0	1,344,143	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,639	432,498	0	94,209	15,357,857	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	914,639	432,498	0	94,209	15,357,857	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	24,630,142	434,587	△ 362,000	210,032	43,827,090
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	25,544,781	867,085	△ 362,000	304,241	59,184,947
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	25,544,781	867,085	△ 362,000	304,241	59,184,947	

（単位：円）

社会福祉事業区分		公益事業区分		合 計	内部取引 消去	法人 合計
障害者自立支 援事業	小計	障害者自立支 援事業2	小計2			
0	2,840,806	0	0	2,840,806	0	2,840,806
0	246,809	110,000	110,000	356,809	0	356,809
0	103,861,524	0	0	103,861,524	0	103,861,524
0	27,034,039	0	0	27,034,039	0	27,034,039
0	1,141,707	48,000	48,000	1,189,707	0	1,189,707
0	221,667,648	0	0	221,667,648	0	221,667,648
0	0	13,552,869	13,552,869	13,552,869	0	13,552,869
8,308,830	8,308,830	32,552,033	32,552,033	40,860,863	△ 520,640	40,340,223
120,000	3,146,142	1,021,260	1,021,260	4,167,402	0	4,167,402
8,428,830	368,247,505	47,284,162	47,284,162	415,531,667	△ 520,640	415,011,027
13,547,857	258,104,284	32,650,007	32,650,007	290,754,291	0	290,754,291
339,385	74,060,457	6,182,561	6,182,561	80,243,018	△ 486,080	79,756,938
0	16,794,597	177,167	177,167	16,971,764	△ 34,560	16,937,204
0	0	13,115,846	13,115,846	13,115,846	0	13,115,846
0	1,729,500	0	0	1,729,500	0	1,729,500
0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
0	6,626,254	66,000	66,000	6,692,254	0	6,692,254
0	△ 244,036	△ 66,000	△ 66,000	△ 310,036	0	△ 310,036
13,887,242	357,206,056	52,125,581	52,125,581	409,331,637	△ 520,640	408,810,997
△ 5,458,412	11,041,449	△ 4,841,419	△ 4,841,419	6,200,030	0	6,200,030
0	2,044	173	173	2,217	0	2,217
0	297,300	30,000	30,000	327,300	0	327,300
0	299,344	30,173	30,173	329,517	0	329,517
				0		0
0	0	0	0	0	0	0
0	299,344	30,173	30,173	329,517	0	329,517
△ 5,458,412	11,340,793	△ 4,811,246	△ 4,811,246	6,529,547	0	6,529,547
0	1,344,143	0	0	1,344,143	0	1,344,143
0	1,344,143	0	0	1,344,143	0	1,344,143
0	2	0	0	2	0	2
0	1,344,143	0	0	1,344,143	0	1,344,143
0	1,344,145	0	0	1,344,145	0	1,344,145
0	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
△ 5,458,412	11,340,791	△ 4,811,246	△ 4,811,246	6,529,545	0	6,529,545
△ 5,458,412	11,340,791	△ 4,811,246	△ 4,811,246	6,529,545	0	6,529,545
△ 16,789,764	51,950,087	15,318,468	15,318,468	67,268,555	0	67,268,555
△ 22,248,176	63,290,878	10,507,222	10,507,222	73,798,100	0	73,798,100
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	200,000	200,000	200,000	0	200,000
△ 22,248,176	63,290,878	10,307,222	10,307,222	73,598,100	0	73,598,100

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		社会福祉事業 拠点	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0279 会費収益	2,840,806	2,840,806	2,840,806
		0280 寄附金収益	246,809	246,809	246,809
		0281 経常経費補助金収益	103,861,524	103,861,524	103,861,524
		0282 受託金収益	27,034,039	27,034,039	27,034,039
		0283 事業収益	1,141,707	1,141,707	1,141,707
		0056 介護保険事業収益	221,667,648	221,667,648	221,667,648
		0075 障害福祉サービス等事業収益	8,308,830	8,308,830	8,308,830
		0090 その他の収益	3,146,142	3,146,142	3,146,142
		サービス活動収益計(1)	368,247,505	368,247,505	368,247,505
	費用	0015 人件費	258,104,284	258,104,284	258,104,284
		0016 事業費	74,060,457	74,060,457	74,060,457
		0017 事務費	16,794,597	16,794,597	16,794,597
		0274 助成金費用	1,729,500	1,729,500	1,729,500
		0024 負担金費用	135,000	135,000	135,000
		0027 減価償却費	6,626,254	6,626,254	6,626,254
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△244,036	△244,036	△244,036
		サービス活動費用計(2)	357,206,056	357,206,056	357,206,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,041,449	11,041,449	11,041,449	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,044	2,044	2,044
		0098 その他のサービス活動外収益	297,300	297,300	297,300
		サービス活動外収益計(4)	299,344	299,344	299,344
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,344	299,344	299,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,340,793	11,340,793	11,340,793	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,344,143	1,344,143	1,344,143
		特別収益計(8)	1,344,143	1,344,143	1,344,143
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	2
		0048 サービス区分間繰入金費用	1,344,143	1,344,143	1,344,143
		特別費用計(9)	1,344,145	1,344,145	1,344,145
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2	△2		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,340,791	11,340,791	11,340,791	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		11,340,791	11,340,791	11,340,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		51,950,087	51,950,087	51,950,087
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		63,290,878	63,290,878	63,290,878
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		63,290,878	63,290,878	63,290,878

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		社会福祉事業 拠点	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0280 寄附金収益	110,000	110,000	110,000
		0283 事業収益	48,000	48,000	48,000
		0074 就労支援事業収益	13,552,869	13,552,869	13,552,869
		0075 障害福祉サービス等事業収益	32,552,033	32,552,033	32,552,033
		0090 その他の収益	1,021,260	1,021,260	1,021,260
		サービス活動収益計(1)	47,284,162	47,284,162	47,284,162
	費用	0015 人件費	32,650,007	32,650,007	32,650,007
		0016 事業費	6,182,561	6,182,561	6,182,561
		0017 事務費	177,167	177,167	177,167
		0018 就労支援事業費用	13,115,846	13,115,846	13,115,846
		0027 減価償却費	66,000	66,000	66,000
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△66,000	△66,000	△66,000
		サービス活動費用計(2)	52,125,581	52,125,581	52,125,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,841,419	△4,841,419	△4,841,419
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	173	173	173
		0098 その他のサービス活動外収益	30,000	30,000	30,000
		サービス活動外収益計(4)	30,173	30,173	30,173
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,173	30,173	30,173
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,811,246	△4,811,246	△4,811,246	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,811,246	△4,811,246	△4,811,246	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,811,246	△4,811,246	△4,811,246	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		15,318,468	15,318,468	15,318,468
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		10,507,222	10,507,222	10,507,222
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		200,000	200,000	200,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		10,307,222	10,307,222	10,307,222	

サービス区分 [0101:法人運営事業]

法人運営事業 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	0279 会費収益	2,840,806	2,840,806		2840806
		0280 寄附金収益	152,600	152,600		152,600
		0281 経常経費補助金収益	70,000,000	70,000,000		70,000,000
		0090 その他の収益	534,078	534,078		534,078
		サービス活動収益計(1)	73,527,484	73,527,484		73,527,484
	費用	0015 人件費	50,321,306	50,321,306		50,321,306
		0017 事務費	14,592,785	14,592,785		14,592,785
		0274 助成金費用	150,000	150,000		150,000
		0027 減価償却費	6,249,353	6,249,353		6,249,353
		サービス活動費用計(2)	71,313,444	71,313,444		71,313,444
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,214,040	2,214,040		2,214,040	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,044	2,044		2,044
		0098 その他のサービス活動外収益	42,700	42,700		42,700
		サービス活動外収益計(4)	44,744	44,744		44,744
	費用			0		0
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,744	44,744		44,744	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,258,784	2,258,784		2,258,784	

法人運営事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0279 会費収益	2,840,806	2,989,666	△148,860
	0293 会費収益	2,840,806	2,989,666	△148,860
	5001 一般会費収益	2,573,806	2,665,666	△91,860
	5002 法人・大口会費収益	267,000	324,000	△57,000
	0280 寄附金収益	152,600	0	152,600
	5011 寄附金収益	152,600	0	152,600
	0281 経常経費補助金収益	70,000,000	70,020,000	△20,000
	0291 市区町村補助金収益	70,000,000	70,000,000	0
	5021 社会福祉協議会運営費補助金収益	70,000,000	70,000,000	0
	0295 共同募金配分金収益	0	20,000	△20,000
	5041 一般配分金収益	0	20,000	△20,000
	0088 退職手当等差益	0	12,067,841	△12,067,841
	0284 その他の収益	0	12,067,841	△12,067,841
	5531 退職手当積立基金預け金差益	0	10,853,703	△10,853,703
	5532 退職共済預け金差益	0	1,214,138	△1,214,138
0090 その他の収益	534,078	337,910	196,168	
5551 その他の収益	534,078	337,910	196,168	
サービス活動収益計(1)		73,527,484	85,415,417	△11,887,933
費 用	0015 人件費	50,321,306	82,721,939	△32,400,633
	4111 役員報酬	1,007,687	753,418	254,269
	4112 職員給料	21,893,785	25,947,681	△4,053,896
	4113 職員賞与	2,635,889	4,352,177	△1,716,288
	4114 賞与引当金繰入	8,062,708	8,481,458	△418,750
	4115 非常勤職員給与	2,744,996	84,565	2,660,431
	4117 退職給付費用	7,473,838	34,593,208	△27,119,370
	0001 退職金	7,473,838	34,593,208	△27,119,370
	4118 法定福利費	6,502,403	8,509,432	△2,007,029
	0017 事務費	14,592,785	12,877,418	1,715,367
	4311 福利厚生費	1,360,367	330,961	1,029,406
	4313 旅費交通費	13,400	41,880	△28,480
	4314 研修研究費	71,550	41,000	30,550
	4315 消耗品費	1,517,062	1,457,314	59,748
	0011 消耗品費	1,482,502	1,426,594	55,908
	0012 消耗品費(サービス・内部取引)	34,560	30,720	3,840
	4317 水道光熱費	227,235	240,000	△12,765
	4318 燃料費	298,250	256,221	42,029
	0011 燃料費	298,250	256,221	42,029
	4319 修繕費	147,620	8,954	138,666
	4321 通信運搬費	1,438,539	1,428,622	9,917
	4322 会議費	174,376	14,653	159,723
	4324 業務委託費	1,208,772	1,132,476	76,296
	4325 手数料	243,224	235,117	8,107
	4326 保険料	203,959	211,585	△7,626
	4327 賃借料	2,592,826	2,548,695	44,131
	0011 事務機器	1,609,334	1,800,500	△191,166
	0012 施設整備	269,072	268,295	777
	0013 車両	714,420	479,900	234,520
	4328 土地・建物賃借料	136,500	136,500	0
	4329 車輛費	746,850	615,946	130,904
	0011 車輛費	616,417	411,723	204,694
	0012 車輛燃料費	130,433	204,223	△73,790
4330 租税公課	1,855,700	1,873,200	△17,500	
4331 保守料	1,880,272	1,886,931	△6,659	
4333 諸会費	83,000	83,000	0	
4335 雑費	393,283	334,363	58,920	
0002 雑費	393,283	334,363	58,920	

法人運営事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	0274 助成金費用	150,000	77,000	73,000		
	0275 助成金費用	150,000	77,000	73,000		
	4421 福祉団体等助成金費用	150,000	77,000	73,000		
	0027 減価償却費	6,249,353	3,556,631	2,692,722		
	4451 減価償却費	6,249,353	3,556,631	2,692,722		
	サービス活動費用計(2)	71,313,444	99,232,988	△27,919,544		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,214,040	△13,817,571	16,031,611		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,044	2,609	△565	
		5821 受取利息配当金収益	2,044	2,609	△565	
		0098 その他のサービス活動外収益	42,700	0	42,700	
		5874 雑収益	42,700	0	42,700	
	サービス活動外収益計(4)	44,744	2,609	42,135		
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,744	2,609	42,135	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,258,784	△13,814,962	16,073,746		
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	1,064,750	△1,064,750	
		5916 車輛運搬具受贈額	0	1,064,750	△1,064,750	
		0107 サービス区分間繰入金収益	0	2,023,000	△2,023,000	
		5963 サービス区分間繰入金収益	0	2,023,000	△2,023,000	
		特別収益計(8)	0	3,087,750	△3,087,750	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		2	1	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		2	1	1
		0048 サービス区分間繰入金費用		1,344,143	0	1,344,143
		4963 サービス区分間繰入金費用		1,344,143	0	1,344,143
		特別費用計(9)		1,344,145	1	1,344,144
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,344,145	3,087,749	△4,431,894		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		914,639	△10,727,213	11,641,852		
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		914,639	△10,727,213	11,641,852		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		24,630,142	19,730,377	4,899,765	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		25,544,781	9,003,164	16,541,617	
	基本金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	15,626,978	△15,626,978	
	6311 長野県退職積立預け金返還金収入		0	12,643,130	△12,643,130	
	6312 長野県退職年金共済返還金収入		0	2,983,848	△2,983,848	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		25,544,781	24,630,142	914,639		

サービス区分 [0102:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位: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 活動推進事業	福祉育成 事業	広報事業	福祉啓発 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	346,112	373,560	22,354	853,000	197,018	387,000	547,280	278,200	3,004,524		3,004,524
		0283 事業収益	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000		154,000
		0090 その他の収益	0	16,000	0	0	47,650	0	0	254,100	317,750		317,750
		サービス活動収益計(1)	500,112	389,560	22,354	853,000	244,668	387,000	547,280	532,300	3,476,274		3,476,274
	費用	0016 事業費	500,112	389,560	22,354	0	444,668	387,000	547,280	70,300	2,361,274		2,361,274
		0274 助成金費用	0	0	0	853,000	0	0	0	0	853,000		853,000
		0027 減価償却費	0	0	29,502	0	0	0	0	0	29,502		29,502
サービス活動費用計(2)	500,112	389,560	51,856	853,000	444,668	387,000	547,280	70,300	3,243,776		3,243,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	△29,502	0	△200,000	0	0	462,000	232,498		232,498		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000		200,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000		200,000
	費用												
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000		200,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	△29,502	0	0	0	0	462,000	432,498		432,498		

希望の旅事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	346,112	366,870	△20,758
		0291 市区町村補助金収益	100,000	60,000	40,000
		5022 事業費補助金収益	100,000	60,000	40,000
		0295 共同募金配分金収益	246,112	306,870	△60,758
		5041 一般配分金収益	246,112	306,870	△60,758
		0283 事業収益	154,000	113,000	41,000
		0286 参加費収益	154,000	113,000	41,000
		5071 その他参加費収益	154,000	113,000	41,000
		サービス活動収益計(1)	500,112	479,870	20,242
		サービス活動増減の部	費用	0016 事業費	500,112
4211 給食費	3,030			1,937	1,093
0001 給食費支出	3,030			1,937	1,093
4122 消耗品費	26,390			63,955	△37,565
0001 消耗品費	26,390			63,955	△37,565
4124 通信運搬費	3,192			13,978	△10,786
4125 業務委託費	465,000			396,000	69,000
0001 業務委託費	465,000			396,000	69,000
4131 諸謝金	0			4,000	△4,000
4234 雑費	2,500			0	2,500
0001 消耗品費	26,390	63,955	△37,565		
サービス活動費用計(2)	500,112	479,870	20,242		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

社会福祉大会事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0281 経常経費補助金収益	373,560	475,300	△101,740
		0295 共同募金配分金収益	373,560	475,300	△101,740
		5041 一般配分金収益	373,560	475,300	△101,740
		0090 その他の収益	16,000	0	16,000
		5551 その他の収益	16,000	0	16,000
	サービス活動収益計(1)		389,560	475,300	△85,740
	費 用	0016 事業費	389,560	475,300	△85,740
		4211 給食費	33,668	6,142	27,526
		0001 給食費支出	21,668	6,142	15,526
		0002 給食費支出(サービス・内部取引)	12,000	0	12,000
		4122 消耗品費	31,608	128,120	△96,512
		0001 消耗品費	31,608	128,120	△96,512
		4124 通信運搬費	20,695	12,312	8,383
		4125 業務委託費	10,120	12,342	△2,222
		0001 業務委託費	10,120	12,342	△2,222
		4126 会議費	5,420	5,366	54
		4232 車輛費	10,788	16,644	△5,856
		0002 車輛燃料費	10,788	16,644	△5,856
		4131 諸謝金	277,261	294,374	△17,113
		0001 消耗品費	31,608	128,120	△96,512
0002 車輛燃料費	10,788	16,644	△5,856		
サービス活動費用計(2)		389,560	475,300	△85,740	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		17,500	17,500	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		17,500	17,500	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		17,500	17,500	0

福祉教育推進事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	22,354	159,569	△137,215
		0295 共同募金配分金収益	22,354	159,569	△137,215
		5041 一般配分金収益	22,354	159,569	△137,215
		サービス活動収益計(1)	22,354	159,569	△137,215
	費用	0016 事業費	22,354	159,569	△137,215
		4211 給食費	5,526	3,709	1,817
		0001 給食費支出	5,526	3,709	1,817
		4122 消耗品費	10,000	41,290	△31,290
		0001 消耗品費	10,000	41,290	△31,290
		4124 通信運搬費	1,848	12,170	△10,322
		4125 業務委託費	3,410	0	3,410
		0001 業務委託費	3,410	0	3,410
		4232 車輛費	1,570	0	1,570
		0002 車輛燃料費	1,570	0	1,570
		4131 諸謝金	0	102,400	△102,400
		0001 消耗品費	10,000	41,290	△31,290
		0002 車輛燃料費	1,570	0	1,570
		0027 減価償却費	29,502	29,502	0
4451 減価償却費	29,502	29,502	0		
サービス活動費用計(2)	51,856	189,071	△137,215		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,502	△29,502	0		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,502	△29,502	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,502	△29,502	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△29,502	△29,502	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	54,087	83,589	△29,502	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	24,585	54,087	△29,502	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	24,585	54,087	△29,502	

福祉団体等助成事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0281 経常経費補助金収益	853,000	802,000	51,000
		0295 共同募金配分金収益	853,000	802,000	51,000
		5041 一般配分金収益	853,000	802,000	51,000
		サービス活動収益計(1)	853,000	802,000	51,000
	費 用	0274 助成金費用	853,000	802,000	51,000
		0275 助成金費用	853,000	802,000	51,000
4421 福祉団体等助成金費用		853,000	802,000	51,000	
	サービス活動費用計(2)	853,000	802,000	51,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
		基本金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

ボランティア活動推進事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0281 経常経費補助金収益	197,018	251,031	△54,013
		0295 共同募金配分金収益	197,018	251,031	△54,013
		5041 一般配分金収益	197,018	251,031	△54,013
		0090 その他の収益	47,650	63,200	△15,550
		5551 その他の収益	47,650	63,200	△15,550
		サービス活動収益計(1)	244,668	314,231	△69,563
	費 用	0016 事業費	444,668	314,231	130,437
		4211 給食費	0	20,800	△20,800
		0001 給食費支出	0	20,800	△20,800
		4120 旅費交通費	100,000	0	100,000
		4121 研修研究費	0	10,600	△10,600
		4122 消耗品費	57,008	30,243	26,765
		0001 消耗品費	57,008	30,243	26,765
		4223 水道光熱費	15,000	0	15,000
		4124 通信運搬費	32,010	56,418	△24,408
		4127 手数料	1,000	0	1,000
		4226 保険料	84,350	93,100	△8,750
		4227 賃借料	102,300	0	102,300
		0003 車両	102,300	0	102,300
		4232 車輛費	26,950	29,430	△2,480
0002 車輛燃料費	26,950	29,430	△2,480		
4131 諸謝金	0	68,040	△68,040		
4234 雑費	26,050	5,600	20,450		
0001 消耗品費	57,008	30,243	26,765		
0003 車両	102,300	0	102,300		
0002 車輛燃料費	26,950	29,430	△2,480		
サービス活動費用計(2)	444,668	314,231	130,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△200,000	0	△200,000		
サービス活動外増減の部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	200,000	0	200,000
		5874 雑収益	200,000	0	200,000
	サービス活動外収益計(4)	200,000	0	200,000	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200,000	0	200,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

福祉育成事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0281 経常経費補助金収益	387,000	427,944	△40,944
		0295 共同募金配分金収益	387,000	427,944	△40,944
		5041 一般配分金収益	387,000	427,944	△40,944
		サービス活動収益計(1)	387,000	427,944	△40,944
	費 用	0016 事業費	387,000	427,944	△40,944
		4122 消耗品費	0	648	△648
		0001 消耗品費	0	648	△648
		4226 保険料	41,480	45,180	△3,700
		4227 賃借料	217,200	217,200	0
		0003 車両	217,200	217,200	0
		4232 車輛費	128,320	164,916	△36,596
		0002 車輛燃料費	128,320	164,916	△36,596
		0001 消耗品費	0	648	△648
		0003 車両	217,200	217,200	0
		0002 車輛燃料費	128,320	164,916	△36,596
		サービス活動費用計(2)	387,000	427,944	△40,944
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

広報事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0281 経常経費補助金収益	547,280	500,893	46,387
		0295 共同募金配分金収益	547,280	500,893	46,387
		5041 一般配分金収益	547,280	500,893	46,387
		サービス活動収益計(1)	547,280	500,893	46,387
	費 用	0016 事業費	547,280	500,893	46,387
		4122 消耗品費	135,680	160,933	△25,253
		0001 消耗品費	135,680	160,933	△25,253
		4227 賃借料	411,600	339,960	71,640
		0001 事務機器	411,600	339,960	71,640
		0001 事務機器	411,600	339,960	71,640
サービス活動費用計(2)	547,280	500,893	46,387		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

福祉啓発事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0281 経常経費補助金収益	278,200	108,215	169,985
		0295 共同募金配分金収益	278,200	108,215	169,985
		5041 一般配分金収益	278,200	108,215	169,985
		0090 その他の収益	254,100	0	254,100
		5551 その他の収益	254,100	0	254,100
	サービス活動収益計(1)		532,300	108,215	424,085
	費 用	0016 事業費	70,300	99,000	△28,700
		4122 消耗品費	18,150	99,000	△80,850
		0001 消耗品費	18,150	99,000	△80,850
		4124 通信運搬費	12,000	0	12,000
4227 賃借料		40,150	0	40,150	
0001 事務機器		40,150	0	40,150	
0001 消耗品費		18,150	99,000	△80,850	
0001 事務機器		40,150	0	40,150	
0274 助成金費用		0	385,000	△385,000	
0275 助成金費用	0	385,000	△385,000		
4423 その他助成金費用	0	385,000	△385,000		
サービス活動費用計(2)		70,300	484,000	△413,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		462,000	△375,785	837,785	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		462,000	△375,785	837,785	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)		0	0
	費 用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		462,000	△375,785	837,785	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		462,000	△375,785	837,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		363,000	738,785	△375,785
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		825,000	363,000	462,000
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		825,000	363,000	462,000

サービス区分 [0103:町受託事業]

木曾町受託事業 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		木曾町高齢者安心生活支援事業	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	木曾町障害者地域生活支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	11,612,000	12,000,000	214,000	1,800,000	597,413	26,223,413	26,223,413
		0283 事業収益	629,850	0	85,600	78,420	337	794,207	794,207
		0090 その他の収益	210,000	23,987	0	0	0	233,987	233,987
		サービス活動収益計(1)	12,451,850	12,023,987	299,600	1,878,420	597,750	27,251,607	27,251,607
	費用	0015 人件費	8,190,790	10,839,946	298,865	1,106,107	552,750	20,988,458	20,988,458
		0016 事業費	4,261,060	1,801,684	735	772,313	45,000	6,880,792	6,880,792
		0274 助成金費用	0	726,500	0	0	0	726,500	726,500
		サービス活動費用計(2)	12,451,850	13,368,130	299,600	1,878,420	597,750	28,595,750	28,595,750
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△1,344,143	0	0	0	△1,344,143	△1,344,143
	サービス活動外増減の部	収益							
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	0	0	0	0
費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△1,344,143	0	0	0	△1,344,143	△1,344,143	

サービス区分 [0103:町受託事業01木曾町高齢者安心生活支援事業]

高齢者安心生活支援事業 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益								
	0282 受託金収益	10,158,645	203,100	940,522	9,000	300,733	11,612,000		11,612,000
	0283 事業収益	629,850	0	0	0	0	629,850		629,850
	0090 その他の収益	210,000	0	0	0	0	210,000		210,000
	サービス活動収益計(1)	10,998,495	203,100	940,522	9,000	300,733	12,451,850		12,451,850
	費用								
0015 人件費	8,190,790	0	0	0	0	8,190,790		8,190,790	
0016 事業費	2,807,705	203,100	940,522	9,000	300,733	4,261,060		4,261,060	
サービス活動費用計(2)	10,998,495	203,100	940,522	9,000	300,733	12,451,850		12,451,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減の部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0		0
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	0	0		0	

福祉有償運送サービス事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0282 受託金収益	10,158,645	10,154,654	3,991	
	0290 市区町村受託金収益	10,158,645	10,154,654	3,991	
	5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	10,158,645	10,154,654	3,991	
	0001 福祉有償運送サービス事業受託金収益	10,158,645	10,154,654	3,991	
	0283 事業収益	629,850	685,750	△55,900	
	0287 利用料収益	629,850	685,750	△55,900	
	5082 高齢者の安心生活支援事業利用料収益	629,850	685,750	△55,900	
	0001 福祉有償運送サービス事業会費収益	103,000	124,000	△21,000	
	0002 福祉有償運送サービス事業利用料収益	526,850	561,750	△34,900	
	0090 その他の収益	210,000	210,000	0	
5551 その他の収益	210,000	210,000	0		
サービス活動収益計(1)		10,998,495	11,050,404	△51,909	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	8,190,790	8,518,449	△327,659
		4115 非常勤職員給与	7,398,370	7,385,109	13,261
		4118 法定福利費	792,420	1,133,340	△340,920
		0016 事業費	2,807,705	2,531,955	275,750
		4121 研修研究費	0	15,000	△15,000
		4122 消耗品費	46,390	20,216	26,174
		0001 消耗品費	46,390	20,216	26,174
		4124 通信運搬費	3,094	84	3,010
		4226 保険料	193,000	184,428	8,572
		4227 賃借料	1,488,630	1,217,700	270,930
		0003 車両	1,488,630	1,217,700	270,930
		4232 車輛費	1,033,791	1,058,827	△25,036
		0002 車輛燃料費	1,033,791	1,058,827	△25,036
		4129 租税公課	42,800	35,700	7,100
		0001 消耗品費	46,390	20,216	26,174
		0003 車両	1,488,630	1,217,700	270,930
0002 車輛燃料費	1,033,791	1,058,827	△25,036		
サービス活動費用計(2)		10,998,495	11,050,404	△51,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

寝具類等洗濯消毒サービス事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	203,100	201,408	1,692
		0290 市区町村受託金収益	203,100	201,408	1,692
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	203,100	201,408	1,692
		0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業受託収益	203,100	201,408	1,692
		サービス活動収益計(1)	203,100	201,408	1,692
	費用	0016 事業費	203,100	201,408	1,692
		4122 消耗品費	13,000	0	13,000
		0001 消耗品費	13,000	0	13,000
		4124 通信運搬費	10,000	3,108	6,892
		4125 業務委託費	180,100	198,300	△18,200
0001 業務委託費		180,100	198,300	△18,200	
0001 消耗品費	13,000	0	13,000		
サービス活動費用計(2)	203,100	201,408	1,692		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0	

軽度生活援助事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	940,522	985,302	△44,780
		0290 市区町村受託金収益	940,522	985,302	△44,780
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	940,522	985,302	△44,780
		0003 軽度生活支援事業受託金収益	940,522	985,302	△44,780
		サービス活動収益計(1)	940,522	985,302	△44,780
	費用	0016 事業費	940,522	985,302	△44,780
		4124 通信運搬費	10,196	6,016	4,180
		4125 業務委託費	930,326	979,286	△48,960
		0001 業務委託費	930,326	979,286	△48,960
		サービス活動費用計(2)	940,522	985,302	△44,780
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

訪問理美容サービス事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	9,000	0	9,000
		0290 市区町村受託金収益	9,000	0	9,000
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	9,000	0	9,000
		0004 訪問理美容事業受託金収益	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計(1)	9,000	0	9,000
	費用	0016 事業費	9,000	0	9,000
		4124 通信運搬費	3,000	0	3,000
		4125 業務委託費	6,000	0	6,000
		0001 業務委託費	6,000	0	6,000
		サービス活動費用計(2)	9,000	0	9,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

心配ごと相談事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	300,733	286,636	14,097
		0290 市区町村受託金収益	300,733	286,636	14,097
		5052 高齢者の安心生活支援事業受託金収益	300,733	286,636	14,097
		0005 心配事相談事業受託金収益	300,733	286,636	14,097
		サービス活動収益計(1)	300,733	286,636	14,097
	費用	0016 事業費	300,733	286,636	14,097
		4122 消耗品費	5,000	0	5,000
		0001 消耗品費	5,000	0	5,000
		4223 水道光熱費	1,100	2,500	△1,400
		4124 通信運搬費	1,008	328	680
4126 会議費		9,945	10,808	△863	
4131 諸謝金		283,500	273,000	10,500	
4234 雑費		180	0	180	
0001 消耗品費	5,000	0	5,000		
サービス活動費用計(2)	300,733	286,636	14,097		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

サービス区分 [0103:町受託事業02介護予防・日常生活総合事業]

介護予防・日常生活総合事業 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位: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	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	7,500,000	4,500,000	12,000,000	12,000,000	
		0090 その他の収益	0	23,987	23,987	23,987	
		サービス活動収益計(1)	7,500,000	4,523,987	12,023,987	12,023,987	
	費用	0015 人件費	7,512,493	3,327,453	10,839,946	10,839,946	
		0016 事業費	1,331,650	470,034	1,801,684	1,801,684	
		0274 助成金費用	0	726,500	726,500	726,500	
		サービス活動費用計(2)	8,844,143	4,523,987	13,368,130	13,368,130	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,344,143	0	△1,344,143		△1,344,143
	サービス活動外増減の部	収益					
			サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,344,143	0	△1,344,143		△1,344,143	

生活支援体制整備事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0282 受託金収益	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
		0290 市区町村受託金収益	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
		5051 地域支援事業受託金収益	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
		0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	8,500,000	△1,000,000
	益	0283 事業収益	0	170,400	△170,400
		0287 利用料収益	0	170,400	△170,400
		5084 地域支援事業利用料収益	0	170,400	△170,400
		0001 介護予防日常生活支援総合A事業収益	0	170,400	△170,400
		サービス活動収益計(1)	7,500,000	8,670,400	△1,170,400
	費	0015 人件費	7,512,493	6,921,466	591,027
		4112 職員給料	3,104,956	3,279,278	△174,322
		4113 職員賞与	1,427,105	1,227,542	199,563
		4115 非常勤職員給与	1,982,487	1,673,111	309,376
		4118 法定福利費	997,945	741,535	256,410
	用	0016 事業費	1,331,650	1,748,934	△417,284
		4211 給食費	4,931	98,278	△93,347
		0001 給食費支出	4,931	98,278	△93,347
		4215 保健衛生費	0	13,992	△13,992
		4122 消耗品費	15,000	17,968	△2,968
		0001 消耗品費	15,000	17,968	△2,968
	4223 水道光熱費	5,602	146,434	△140,832	
	4224 燃料費	0	25,541	△25,541	
	0001 燃料費	0	25,541	△25,541	
	4124 通信運搬費	11,424	68,567	△57,143	
	4126 会議費	28,000	0	28,000	
	4226 保険料	23,820	24,270	△450	
	4227 賃借料	93,170	104,280	△11,110	
	0003 車両	93,170	104,280	△11,110	
	4232 車輛費	195,968	167,532	28,436	
	0002 車輛燃料費	195,968	167,532	28,436	
	4131 諸謝金	953,735	1,082,072	△128,337	
	0001 消耗品費	15,000	17,968	△2,968	
	0001 燃料費	0	25,541	△25,541	
	0003 車両	93,170	104,280	△11,110	
	0002 車輛燃料費	195,968	167,532	28,436	
	サービス活動費用計(2)	8,844,143	8,670,400	173,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,344,143	0	△1,344,143	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,344,143	0	△1,344,143	
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	1,344,143		1,344,143
		5963 サービス区分間繰入金収益	1,344,143	0	1,344,143
		特別収益計(8)	1,344,143	0	1,344,143
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,344,143	0	1,344,143	

生活支援体制整備事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

地域住民グループ支援事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	0282 受託金収益	4,500,000	4,499,999	1
	0290 市区町村受託金収益	4,500,000	4,499,999	1
	5051 地域支援事業受託金収益	4,500,000	4,499,999	1
	0002 地域住民グループ支援事業受託金収益	4,500,000	4,499,999	1
	0283 事業収益	0	11,410	△11,410
	0287 利用料収益	0	11,410	△11,410
	5084 地域支援事業利用料収益	0	11,410	△11,410
	0002 地域住民グループ支援事業収益	0	11,410	△11,410
	0090 その他の収益	23,987	0	23,987
	5551 その他の収益	23,987	0	23,987
	サービス活動収益計(1)	4,523,987	4,511,409	12,578
	0015 人件費	3,327,453	3,458,693	△131,240
	4115 非常勤職員給与	2,895,339	2,794,839	100,500
	4118 法定福利費	432,114	663,854	△231,740
	0016 事業費	470,034	351,680	118,354
	4211 給食費	27,803	11,410	16,393
	0001 給食費支出	27,803	11,410	16,393
	4122 消耗品費	4,529	0	4,529
	0001 消耗品費	4,529	0	4,529
4124 通信運搬費	14,142	14,692	△550	
4125 業務委託費	1,760	0	1,760	
0001 業務委託費	1,760	0	1,760	
4226 保険料	207,603	178,578	29,025	
4232 車輛費	6,697	0	6,697	
0002 車輛燃料費	6,697	0	6,697	
4131 諸謝金	207,500	147,000	60,500	
0001 消耗品費	4,529	0	4,529	
0002 車輛燃料費	6,697	0	6,697	
0274 助成金費用	726,500	701,036	25,464	
0275 助成金費用	726,500	701,036	25,464	
4422 サロングループ助成金費用	726,500	701,036	25,464	
サービス活動費用計(2)	4,523,987	4,511,409	12,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△362,000	△362,000	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△362,000	△362,000	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△362,000	△362,000	0

サービス区分 [0103:町受託事業03任意事業]

木曾町受託事業（任意事業） 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：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	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益						
	0282 受託金収益	0	214,000	0	214,000		214,000
	0283 事業収益	0	85,600	0	85,600		85,600
	サービス活動収益計(1)	0	299,600	0	299,600		299,600
	費用						
	0015 人件費	0	298,865	0	298,865		298,865
0016 事業費	0	735	0	735		735	
サービス活動費用計(2)	0	299,600	0	299,600		299,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0		0	

生活管理指導員派遣事業 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

院内介助事業 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	214,000	154,500	59,500
		0290 市区町村受託金収益	214,000	154,500	59,500
		5058 木曽町任意事業受託金収益	214,000	154,500	59,500
		0002 院内介助事業受託金収益	214,000	154,500	59,500
		0283 事業収益	85,600	61,800	23,800
		0287 利用料収益	85,600	61,800	23,800
		5089 木曽町任意事業利用料収益	85,600	61,800	23,800
		0002 院内介助事業利用料収益	85,600	61,800	23,800
		サービス活動収益計(1)	299,600	216,300	83,300
		サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	298,865
4115 非常勤職員給与	298,865			216,300	82,565
0016 事業費	735			0	735
4234 雑費	735			0	735
サービス活動費用計(2)	299,600			216,300	83,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

緊急時訪問事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0282 受託金収益	0	6,615	△6,615
		0290 市区町村受託金収益	0	6,615	△6,615
		5058 木曽町任意事業受託金収益	0	6,615	△6,615
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収益	0	6,615	△6,615
		0283 事業収益	0	1,470	△1,470
		0287 利用料収益	0	1,470	△1,470
		5089 木曽町任意事業利用料収益	0	1,470	△1,470
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収益	0	1,470	△1,470
		サービス活動収益計(1)	0	8,085	△8,085
		サービス活動増減の部	費 用	0015 人件費	0
4115 非常勤職員給与	0			8,085	△8,085
サービス活動費用計(2)	0			8,085	△8,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

サービス区分 [0103:町受託事業04木曾福島高齢者生活福祉センター]

木曾町高齢者生活福祉センター運営 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		木曾福島高齢者生活福祉センター運営	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	1,800,000	1,800,000	1,800,000
		0283 事業収益	78,420	78,420	78,420
		サービス活動収益計(1)	1,878,420	1,878,420	1,878,420
	費用	0015 人件費	1,106,107	1,106,107	1,106,107
		0016 事業費	772,313	772,313	772,313
		サービス活動費用計(2)	1,878,420	1,878,420	1,878,420
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	

木曾福島高齢者生活福祉センター運営事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0282 受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
	0290 市区町村受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
	5060 高齢者生活センター運営事業受託金収益	1,800,000	1,800,000	0
	0283 事業収益	78,420	85,646	△7,226
	0287 利用料収益	9,197	7,194	2,003
	5087 高齢者生活センター共用費利用料収益	9,197	7,194	2,003
	0288 賃借料収益	69,223	78,452	△9,229
	5101 高齢者生活福祉センター賃借料収益	69,223	78,452	△9,229
	サービス活動収益計(1)	1,878,420	1,885,646	△7,226
費用	0015 人件費	1,106,107	1,282,339	△176,232
	4115 非常勤職員給与	1,106,107	1,282,339	△176,232
	0016 事業費	772,313	603,307	169,006
	4122 消耗品費	1,730	25,826	△24,096
	0001 消耗品費	1,730	25,826	△24,096
	4223 水道光熱費	310,408	331,828	△21,420
	4124 通信運搬費	53,467	53,463	4
	4125 業務委託費	385,440	167,450	217,990
	0001 業務委託費	385,440	167,450	217,990
	4234 雑費	21,268	24,740	△3,472
0001 消耗品費	1,730	25,826	△24,096	
サービス活動費用計(2)	1,878,420	1,885,646	△7,226	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

サービス区分 [0103:町受託事業05障害者地域生活支援事業]

木曾町障害者地域生活支援事業 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		移動支援事業	日中一時支援事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	597,413	0	597,413	597,413
		0283 事業収益	337	0	337	337
		サービス活動収益計(1)	597,750	0	597,750	597,750
	費用	0015 人件費	552,750	0	552,750	552,750
		0016 事業費	45,000	0	45,000	45,000
		サービス活動費用計(2)	597,750	0	597,750	597,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	

移動支援事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0282 受託金収益	597,413	548,250	49,163
	0290 市区町村受託金収益	597,413	548,250	49,163
	5061 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収	597,413	548,250	49,163
	0001 障害者移動支援事業受託金収益	597,413	548,250	49,163
	0283 事業収益	337	0	337
	0287 利用料収益	337	0	337
	5088 木曾町障害者地域生活支援事業利用料収	337	0	337
	0001 移動支援事業利用料収入	337	0	337
	サービス活動収益計(1)	597,750	548,250	49,500
費用	0015 人件費	552,750	494,250	58,500
	4115 非常勤職員給与	552,750	494,250	58,500
	0016 事業費	45,000	54,000	△9,000
	4232 車輛費	45,000	54,000	△9,000
	0002 車輛燃料費	45,000	54,000	△9,000
	0002 車輛燃料費	45,000	54,000	△9,000
	サービス活動費用計(2)	597,750	548,250	49,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	0	0

日中一時支援事業 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0282 受託金収益	0	2,000	△2,000
		0290 市区町村受託金収益	0	2,000	△2,000
		5061 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収 0002 障害者日中一時支援事業受託金収益	0	2,000	△2,000
	サービス活動収益計(1)		0	2,000	△2,000
	費用	0015 人件費	0	2,000	△2,000
		4115 非常勤職員給与	0	2,000	△2,000
サービス活動費用計(2)		0	2,000	△2,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

サービス区分 [0104:相談支援事業]

相談支援事業 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位: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	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収 益	0280 寄附金収益	0	0	0	0	94,209		94,209	
		0281 経常経費補助金収益	0	2,857,000	0	0	0	2,857,000		2,857,000
		0282 受託金収益	0	0	714,826	0	95,800	810,626		810,626
		0283 事業収益	0	0	185,000	8,500	0	193,500		193,500
		サービス活動収益計(1)	0	2,857,000	899,826	8,500	190,009	3,955,335		3,955,335
	費 用	0015 人件費	0	2,722,000	885,505	8,500	81,800	3,697,805		3,697,805
		0016 事業費	0	0	14,321	0	0	14,321		14,321
		0017 事務費	0	0	0	0	14,000	14,000		14,000
		0024 負担金費用	0	135,000	0	0	0	135,000		135,000
		サービス活動費用計(2)	0	2,857,000	899,826	8,500	95,800	3,861,126		3,861,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	94,209	94,209		94,209	
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0		0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	0	94,209	94,209		94,209

くらしの資金貸付事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	0	500,000	△500,000
		0291 市区町村補助金収益	0	500,000	△500,000
		5022 事業費補助金収益	0	500,000	△500,000
		サービス活動収益計(1)	0	500,000	△500,000
	費用	サービス活動費用計(2)	0	0	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	500,000	△500,000	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	500,000	△500,000
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	500,000	△500,000
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	500,000	△500,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	500,000	△500,000
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	500,000	△500,000
	6321 その他積立金積立額		0	500,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

生活福祉資金貸付事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	2,857,000	173,000	2,684,000
		0292 都道府県社協補助金収益	2,857,000	173,000	2,684,000
		5031 民生委員互助共励事業助成金収益	135,000	135,000	0
		5032 生活福祉資金事務費助成金収益	2,722,000	38,000	2,684,000
		0282 受託金収益	0	2,023,000	△2,023,000
		0289 都道府県社協受託金収益	0	2,023,000	△2,023,000
		0297 長野県社協受託金収益	0	2,023,000	△2,023,000
		0002 その他受託金収益	0	2,023,000	△2,023,000
	サービス活動収益計(1)		2,857,000	2,196,000	661,000
	費用	0015 人件費	2,722,000	0	2,722,000
		4112 職員給料	1,654,000		1,654,000
		4115 非常勤職員給与	649,000	0	649,000
		4118 法定福利費	419,000	0	419,000
		0016 事業費	0	38,000	△38,000
4122 消耗品費		0	38,000	△38,000	
0001 消耗品費		0	38,000	△38,000	
0001 消耗品費		0	38,000	△38,000	
0024 負担金費用		135,000	135,000	0	
0278 負担金費用		135,000	135,000	0	
4425 民生委員互助共励会費負担金費用	135,000	135,000	0		
サービス活動費用計(2)		2,857,000	173,000	2,684,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	2,023,000	△2,023,000	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,023,000	△2,023,000	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	0	2,023,000	△2,023,000
		4963 サービス区分間繰入金費用	0	2,023,000	△2,023,000
		特別費用計(9)		0	2,023,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2,023,000	2,023,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

日常生活自立支援事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0282 受託金収益	714,826	779,782	△64,956
		0289 都道府県社協受託金収益	714,826	779,782	△64,956
		0297 長野県社協受託金収益	714,826	779,782	△64,956
		0001 日常生活自立支援事業受託金収益	714,826	779,782	△64,956
		0283 事業収益	185,000	172,000	13,000
		0287 利用料収益	185,000	172,000	13,000
		5081 日常生活自立支援事業利用料収入	185,000	172,000	13,000
	サービス活動収益計(1)		899,826	951,782	△51,956
	費 用	0015 人件費	885,505	937,076	△51,571
		4115 非常勤職員給与	751,967	820,119	△68,152
		4118 法定福利費	133,538	116,957	16,581
		0016 事業費	14,321	14,706	△385
		4120 旅費交通費	1,660	3,400	△1,740
		4122 消耗品費	2,679	0	2,679
0001 消耗品費		2,679	0	2,679	
4124 通信運搬費		1,182	2,506	△1,324	
4227 賃借料		8,800	8,800	0	
0001 事務機器		8,800	8,800	0	
0001 消耗品費	2,679	0	2,679		
0001 事務機器	8,800	8,800	0		
サービス活動費用計(2)		899,826	951,782	△51,956	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

日常金銭管理事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0283 事業収益	8,500	28,500	△20,000
	0287 利用料収益	8,500	28,500	△20,000
	5090 その他利用料収益	8,500	28,500	△20,000
	サービス活動収益計(1)	8,500	28,500	△20,000
費用	0015 人件費	8,500	28,500	△20,000
	4115 非常勤職員給与	8,500	28,500	△20,000
	サービス活動費用計(2)	8,500	28,500	△20,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0
	基本金取崩額(16)		0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0

まいさぼ木曾事業 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0280 寄附金収益	94,209	195,440	△101,231
		5011 寄附金収益	94,209	195,440	△101,231
		0282 受託金収益	95,800	95,800	0
		0289 都道府県社協受託金収益	95,800	95,800	0
		0296 生活困窮者自立支援事業受託金収益	95,800	95,800	0
		サービス活動収益計(1)	190,009	291,240	△101,231
	費用	0015 人件費	81,800	67,208	14,592
		4115 非常勤職員給与	81,800	67,208	14,592
		0017 事務費	14,000	14,000	0
		4333 諸会費	14,000	14,000	0
サービス活動費用計(2)	95,800	81,208	14,592		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,209	210,032	△115,823		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,209	210,032	△115,823
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,209	210,032	△115,823
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	94,209	210,032	△115,823		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	210,032	0	210,032	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	304,241	210,032	94,209	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	304,241	210,032	94,209	

サービス区分 [0105:介護保険事業]

介護保険事業 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		木曾町居宅介護 支援センター	木曾町ホームヘル パーステーション	木曾福島デイ サービスセンター	開田デイ サービスセンター	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
サービス活動増減の部	収益	0281 経常経費補助金収益	0	0	10,000,000	18,000,000		28,000,000
		0056 介護保険事業収益	58,018,710	48,477,146	81,306,960	33,864,832		221,667,648
		0090 その他の収益	60,000	60,000	559,000	1,261,327		1,940,327
		サービス活動収益計(1)	58,078,710	48,537,146	91,865,960	53,126,159		251,607,975
	費用	0015 人件費	39,592,766	47,792,162	51,240,359	30,923,571		169,548,858
		0016 事業費	1,791,473	4,435,370	37,133,647	21,104,195		64,464,685
		0017 事務費	974,140	387,940	444,554	381,178		2,187,812
		0027 減価償却費	11,487	47,144	182,406	106,362		347,399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065	△47,144	△118,021	△69,806		△244,036
	サービス活動費用計(2)	42,360,801	52,615,472	88,882,945	52,445,500		236,304,718	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,717,909	△4,078,326	2,983,015	680,659		15,303,257	
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	2,000	19,600	33,000	0		54,600
		サービス活動外収益計(4)	2,000	19,600	33,000	0		54,600
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	19,600	33,000	0		54,600
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,719,909	△4,058,726	3,016,015	680,659		15,357,857

木曾町居宅介護支援センター 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	0056 介護保険事業収益	58,018,710	60,420,260	△2,401,550		
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	213,280	113,640	99,640		
	5131 介護負担金収益(公費)	213,280	113,640	99,640		
	0062 居宅介護支援介護料収益	56,011,610	58,743,140	△2,731,530		
	5161 居宅介護支援介護料収益	56,011,610	58,743,140	△2,731,530		
	0064 その他の事業収益	1,793,820	1,563,480	230,340		
	5184 その他の事業収益	1,793,820	1,563,480	230,340		
	0090 その他の収益	60,000	43,000	17,000		
	5551 その他の収益	60,000	43,000	17,000		
	サービス活動収益計(1)		58,078,710	60,463,260	△2,384,550	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	39,592,766	36,399,153	3,193,613	
		4112 職員給料	12,508,992	12,098,316	410,676	
		4113 職員賞与	4,752,084	4,504,651	247,433	
		4115 非常勤職員給与	16,877,821	15,148,311	1,729,510	
		4118 法定福利費	5,453,869	4,647,875	805,994	
		0016 事業費	1,791,473	1,919,607	△128,134	
		4121 研修研究費	83,880	206,800	△122,920	
		4122 消耗品費	36,266	51,337	△15,071	
		0001 消耗品費	36,266	51,337	△15,071	
		4124 通信運搬費	34,406	38,955	△4,549	
		4226 保険料	221,460	224,500	△3,040	
		4227 賃借料	931,440	916,030	15,410	
		0003 車両	931,440	916,030	15,410	
		4232 車輛費	478,021	452,845	25,176	
		0002 車輛燃料費	478,021	452,845	25,176	
		4129 租税公課	6,000	18,900	△12,900	
		4131 諸謝金	0	10,000	△10,000	
		4234 雑費	0	240	△240	
		0017 事務費	974,140	1,125,672	△151,532	
		4311 福利厚生費	0	132,000	△132,000	
		4325 手数料	5,400	10,800	△5,400	
		4327 賃借料	0	14,132	△14,132	
		0011 事務機器	0	14,132	△14,132	
		4331 保守料	967,740	967,740	0	
		4333 諸会費	1,000	1,000	0	
		0027 減価償却費	11,487	18,421	△6,934	
4451 減価償却費	11,487	18,421	△6,934			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065	△9,065	0			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,065	△9,065	0			
サービス活動費用計(2)		42,360,801	39,453,788	2,907,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,717,909	21,009,472	△5,291,563		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	2,000	3,000	△1,000	
		5871 受入研修費収益	2,000	3,000	△1,000	
	サービス活動外収益計(4)		2,000	3,000	△1,000	
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	3,000	△1,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,719,909	21,012,472	△5,292,563		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	

木曾町居宅介護支援センター 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,719,909	21,012,472	△5,292,563
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		15,719,909	21,012,472	△5,292,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	86,350,211	65,337,739	21,012,472
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	102,070,120	86,350,211	15,719,909
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		102,070,120	86,350,211	15,719,909

木曾町ホームヘルパーステーション 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	0056 介護保険事業収益	48,477,146	54,373,991	△5,896,845		
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	40,184,979	45,925,850	△5,740,871		
	5121 介護報酬収益	40,184,979	45,925,850	△5,740,871		
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,465,764	4,916,025	△450,261		
	5131 介護負担金収益(公費)	117,295	107,467	9,828		
	5132 介護負担金収益(一般)	4,348,469	4,808,558	△460,089		
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,605,600	3,274,800	330,800		
	5166 事業費収益	3,235,266	2,937,730	297,536		
	5167 事業負担金収益 (公費)	26,462	4,192	22,270		
	5168 事業負担金収益 (一般)	343,872	332,878	10,994		
	0064 その他の事業収益	220,803	257,316	△36,513		
	5185 補助金事業収益(一般)	178,303	214,816	△36,513		
	5184 その他の事業収益	42,500	42,500	0		
	0090 その他の収益	60,000	108,000	△48,000		
5551 その他の収益	60,000	108,000	△48,000			
サービス活動収益計(1)		48,537,146	54,481,991	△5,944,845		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	47,792,162	42,401,288	5,390,874	
		4112 職員給料	10,970,954	3,940,364	7,030,590	
		4113 職員賞与	3,753,738	1,496,992	2,256,746	
		4115 非常勤職員給与	26,652,555	31,541,845	△4,889,290	
		4118 法定福利費	6,414,915	5,422,087	992,828	
		0016 事業費	4,435,370	5,110,177	△674,807	
		4122 消耗品費	241,589	655,523	△413,934	
		0001 消耗品費	241,589	655,523	△413,934	
		4124 通信運搬費	73,919	67,296	6,623	
		4226 保険料	604,065	590,035	14,030	
		4227 賃借料	1,998,156	2,088,366	△90,210	
		0003 車両	1,998,156	2,088,366	△90,210	
		4232 車輛費	1,467,608	1,679,647	△212,039	
		0002 車輛燃料費	1,467,608	1,679,647	△212,039	
	4129 租税公課	37,200	26,400	10,800		
	4131 諸謝金	12,000	0	12,000		
	4234 雑費	833	2,910	△2,077		
	0017 事務費	387,940	766,064	△378,124		
	4311 福利厚生費	0	275,000	△275,000		
	4331 保守料	386,940	386,940	0		
	4333 諸会費	1,000	1,000	0		
	0027 減価償却費	47,144	47,144	0		
	4451 減価償却費	47,144	47,144	0		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,144	△47,144	0		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,144	△47,144	0		
	サービス活動費用計(2)		52,615,472	48,277,529	4,337,943	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,078,326	6,204,462	△10,282,788	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	19,600	14,400	5,200	
		5871 受入研修費収益	19,600	14,400	5,200	
	サービス活動外収益計(4)		19,600	14,400	5,200	
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,600	14,400	5,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,058,726	6,218,862	△10,277,588		
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)		0	0	0
		特別費用計(9)		0	0	0
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
				0	0	0

木曾町ホームヘルプステーション 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,058,726	6,218,862	△10,277,588
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,058,726	6,218,862	△10,277,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△6,861,608	△13,080,470	6,218,862
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,920,334	△6,861,608	△4,058,726
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△10,920,334	△6,861,608	△4,058,726

木曾福島デイサービスセンター 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0281 経常経費補助金収益	10,000,000	12,780,000	△2,780,000
	0291 市区町村補助金収益	10,000,000	12,780,000	△2,780,000
	5023 指定管理施設運営費補助金収益	10,000,000	12,780,000	△2,780,000
	0056 介護保険事業収益	81,306,960	73,723,266	7,583,694
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	64,395,967	58,144,354	6,251,613
	5121 介護報酬収益	64,395,967	58,144,354	6,251,613
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,591,896	7,323,025	1,268,871
	5131 介護負担金収益(公費)	10,690	8,375	2,315
	5132 介護負担金収益(一般)	8,581,206	7,314,650	1,266,556
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,038,134	2,388,300	△350,166
	5166 事業費収益	1,836,319	2,149,434	△313,115
	5168 事業負担金収益(一般)	201,815	238,866	△37,051
	0063 利用者等利用料収益	6,280,963	5,867,587	413,376
	5175 食費収益(一般)	6,279,920	5,866,400	413,520
	5178 その他の利用料収益	1,043	1,187	△144
	0090 その他の収益	559,000	460,000	99,000
5551 その他の収益	559,000	460,000	99,000	
サービス活動収益計(1)		91,865,960	86,963,266	4,902,694
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	51,240,359	50,722,080	518,279
	4112 職員給料	7,693,667	8,886,613	△1,192,946
	4113 職員賞与	2,782,528	3,031,979	△249,451
	4115 非常勤職員給与	33,790,565	32,927,702	862,863
	4118 法定福利費	6,973,599	5,875,786	1,097,813
	0016 事業費	37,133,647	37,380,216	△246,569
	4211 給食費	4,883,891	4,189,245	694,646
	0001 給食費支出	4,883,891	4,189,245	694,646
	4212 介護用品費	14,795	31,350	△16,555
	4215 保健衛生費	152,404	224,385	△71,981
	4218 教養娯楽費	128,452	134,191	△5,739
	4121 研修研究費	0	1,060	△1,060
	4122 消耗品費	1,778,870	1,655,156	123,714
	0001 消耗品費	1,732,790	1,609,076	123,714
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	46,080	46,080	0
	4223 水道光熱費	7,067,971	8,201,956	△1,133,985
	4224 燃料費	1,903,680	1,441,000	462,680
	0001 燃料費	1,903,680	1,441,000	462,680
	4225 消耗器具備品費	123,750	53,644	70,106
	4123 修繕費	275,098	392,657	△117,559
	4124 通信運搬費	214,060	226,734	△12,674
	4125 業務委託費	16,237,378	16,408,368	△170,990
	0001 業務委託費	15,809,378	15,936,368	△126,990
	0002 業務委託費(サービス・内部取引)	428,000	472,000	△44,000
	4226 保険料	436,595	540,452	△103,857
	4227 賃借料	1,622,880	1,851,603	△228,723
	0002 施設整備	605,220	638,781	△33,561
	0003 車両	1,017,660	1,200,480	△182,820
	4232 車輛費	2,081,762	1,807,709	274,053
	0002 車輛燃料費	2,081,762	1,807,709	274,053
	4129 租税公課	104,900	117,500	△12,600
	4131 諸謝金	6,682	0	6,682
4234 雑費	100,479	103,206	△2,727	
0017 事務費	444,554	788,872	△344,318	
4311 福利厚生費	0	251,000	△251,000	
4327 賃借料	178,662	293,880	△115,218	
0011 事務機器	178,662	293,880	△115,218	
4331 保守料	264,892	242,992	21,900	
4333 諸会費	1,000	1,000	0	
0027 減価償却費	182,406	182,406	0	
4451 減価償却費	182,406	182,406	0	

木曽福島デイサービスセンター 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,021	△118,021	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,021	△118,021	0
	サービス活動費用計(2)	88,882,945	88,955,553	△72,608
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,983,015	△1,992,287	4,975,302
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	33,000	31,000	2,000
	5871 受入研修費収益	33,000	31,000	2,000
	サービス活動外収益計(4)	33,000	31,000	2,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,000	31,000	2,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,016,015	△1,961,287	4,977,302
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,016,015	△1,961,287	4,977,302
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,016,015	△1,961,287	4,977,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△13,481,744	△11,520,457	△1,961,287
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,465,729	△13,481,744	3,016,015
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△10,465,729	△13,481,744	3,016,015

開田デイサービスセンター 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0281 経常経費補助金収益	18,000,000	16,200,000	1,800,000	
	0291 市区町村補助金収益	18,000,000	16,200,000	1,800,000	
	5023 指定管理施設運営費補助金収益	18,000,000	16,200,000	1,800,000	
	0056 介護保険事業収益	33,864,832	27,178,285	6,686,547	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,841,379	19,765,552	6,075,827	
	5141 介護報酬収益	25,841,379	19,765,552	6,075,827	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,256,773	2,225,123	1,031,650	
	5152 介護負担金収益(一般)	3,256,773	2,225,123	1,031,650	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,863,920	2,650,360	△786,440	
	5166 事業費収益	1,665,642	2,372,342	△706,700	
	5168 事業負担金収益(一般)	198,278	278,018	△79,740	
	0063 利用者等利用料収益	2,902,760	2,537,250	365,510	
	5175 食費収益(一般)	2,902,760	2,537,250	365,510	
	0090 その他の収益	1,261,327	1,140,093	121,234	
5551 その他の収益	1,261,327	1,140,093	121,234		
サービス活動収益計(1)		53,126,159	44,518,378	8,607,781	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	30,923,571	27,330,293	3,593,278
		4112 職員給料	4,828,864	2,984,714	1,844,150
		4113 職員賞与	1,674,852	975,497	699,355
		4115 非常勤職員給与	20,206,794	20,218,347	△11,553
		4118 法定福利費	4,213,061	3,151,735	1,061,326
		0016 事業費	21,104,195	22,365,715	△1,261,520
		4211 給食費	2,263,257	1,806,502	456,755
		0001 給食費支出	2,263,257	1,806,502	456,755
		4215 保健衛生費	54,830	19,309	35,521
		4218 教養娯楽費	123,728	109,200	14,528
		4120 旅費交通費	14,000	0	14,000
		4121 研修研究費	20,000	6,000	14,000
		4122 消耗品費	486,985	513,601	△26,616
		0001 消耗品費	486,985	513,601	△26,616
		4223 水道光熱費	6,037,230	7,678,175	△1,640,945
		4224 燃料費	1,214,950	1,246,450	△31,500
		0001 燃料費	1,214,950	1,246,450	△31,500
		4225 消耗器具備品費	57,585	0	57,585
		4123 修繕費	54,100	0	54,100
		4124 通信運搬費	68,012	68,008	4
		4125 業務委託費	7,598,018	8,003,220	△405,202
		0001 業務委託費	7,598,018	8,003,220	△405,202
		4226 保険料	300,300	315,749	△15,449
		4227 賃借料	1,408,348	1,440,027	△31,679
		0002 施設整備	423,628	423,627	1
		0003 車両	984,720	1,016,400	△31,680
		4232 車輛費	1,014,939	1,085,324	△70,385
		0001 車輛費	0	183,430	△183,430
		0002 車輛燃料費	1,014,939	901,894	113,045
		4129 租税公課	60,900	59,200	1,700
		4131 諸謝金	10,000	0	10,000
		4234 雑費	317,013	14,950	302,063
		0017 事務費	381,178	632,154	△250,976
		4311 福利厚生費	0	152,000	△152,000
4327 賃借料	166,320	279,748	△113,428		
0011 事務機器	166,320	279,748	△113,428		
4331 保守料	213,858	199,406	14,452		
4333 諸会費	1,000	1,000	0		
0027 減価償却費	106,362	97,223	9,139		
4451 減価償却費	106,362	97,223	9,139		

開田デイサービスセンター 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,806	△69,806	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△69,806	△69,806	0	
	サービス活動費用計(2)	52,445,500	50,355,579	2,089,921	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	680,659	△5,837,201	6,517,860	
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	0	14,000	△14,000	
	5871 受入研修費収益	0	14,000	△14,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	14,000	△14,000	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	14,000	△14,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		680,659	△5,823,201	6,503,860	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		680,659	△5,823,201	6,503,860	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		680,659	△5,823,201	6,503,860	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△22,179,769	△16,356,568	△5,823,201	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△21,499,110	△22,179,769	680,659	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△21,499,110	△22,179,769	680,659	

サービス区分 [0106:障害者自立支援事業]

障害者自立支援事業 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		木曾町ホームヘルパーズ ステーション	相談支援 事業所	なごみの家	太陽の家	みやまの家	ともえの家	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
サービス活動増減の部	収益	0280 寄附金収益	0	0	0	100,000	10,000	110,000	0	110,000	
		0283 事業収益	0	0	11,000	29,000	8,000	48,000	0	48,000	
		0074 就労支援事業収益	0	0	4,406,666	7,226,769	1,919,434	13,552,869	0	13,552,869	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5,546,070	2,762,760	0	7,313,880	19,431,690	6,042,700	41,097,100	△236,237	40,860,863
		0090 その他の収益	60,000	60,000	0	340,000	381,260	300,000	1,141,260	0	1,141,260
		サービス活動収益計(1)	5,606,070	2,822,760	0	12,071,546	27,168,719	8,280,134	55,949,229	△236,237	55,712,992
	費用	0015 人件費	5,606,070	7,941,787	0	11,593,555	14,733,697	6,322,755	46,197,864	0	46,197,864
		0016 事業費	0	339,385	0	1,220,172	3,506,430	1,493,759	6,559,746	△37,800	6,521,946
		0017 事務費	0	0	0	38,500	138,667	0	177,167	0	177,167
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	4,095,987	7,302,151	1,916,145	13,314,283	△198,437	13,115,846
		0027 減価償却費	0	0	0	31,900	34,100	0	66,000	0	66,000
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△31,900	△34,100	0	△66,000	0	△66,000
		サービス活動費用計(2)	5,606,070	8,281,172	0	16,948,214	25,680,945	9,732,659	66,249,060	△236,237	66,012,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△5,458,412	0	△4,876,668	1,487,774	△1,452,525	△10,299,831	0	△10,299,831	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	0	0	29	140	4	173	0	173
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	0	18,000	7,000	5,000	30,000	0	30,000
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	18,029	7,140	5,004	30,173	0	30,173
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	18,029	7,140	5,004	30,173	0	30,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△5,458,412	0	△4,858,639	1,494,914	△1,447,521	△10,269,658	0	△10,269,658	

木曽町障害者ホームヘルプステーション 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,546,070	5,830,411	△284,341
		0076 自立支援給付費収益	5,511,705	5,830,411	△318,706
		5341 介護給付費収益	5,511,705	5,830,411	△318,706
		5352 利用者負担金収益	34,365	0	34,365
		0090 その他の収益	60,000	40,000	20,000
		5551 その他の収益	60,000	40,000	20,000
	サービス活動収益計(1)		5,606,070	5,870,411	△264,341
	費 用	0015 人件費	5,606,070	5,870,411	△264,341
		4115 非常勤職員給与	5,606,070	5,870,411	△264,341
	サービス活動費用計(2)		5,606,070	5,870,411	△264,341
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)		0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)		0	0
	費 用				
		特別費用計(9)		0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		0	0	0
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

木曾町障害者相談支援事業 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,762,760	2,826,550	△63,790
		0076 自立支援給付費収益	2,762,760	2,826,550	△63,790
		5345 サービス利用計画作成費収益	2,762,760	2,826,550	△63,790
		0090 その他の収益	60,000	40,000	20,000
		5551 その他の収益	60,000	40,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	2,822,760	2,866,550	△43,790
	費 用	0015 人件費	7,941,787	7,891,942	49,845
		4112 職員給料	5,035,936	5,011,092	24,844
		4113 職員賞与	1,897,077	1,855,608	41,469
		4118 法定福利費	1,008,774	1,025,242	△16,468
		0016 事業費	339,385	343,624	△4,239
		4121 研修研究費	0	11,000	△11,000
		4122 消耗品費	0	7,082	△7,082
		0001 消耗品費	0	7,082	△7,082
		4124 通信運搬費	960	1,688	△728
		4226 保険料	32,320	32,019	301
		4227 賃借料	108,240	121,440	△13,200
		0003 車両	108,240	121,440	△13,200
		4232 車輛費	158,265	138,795	19,470
		0002 車輛燃料費	158,265	138,795	19,470
4129 租税公課	39,600	31,600	8,000		
0017 事務費	0	19,000	△19,000		
4311 福利厚生費	0	19,000	△19,000		
サービス活動費用計(2)	8,281,172	8,254,566	26,606		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,458,412	△5,388,016	△70,396		
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,458,412	△5,388,016	△70,396
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,458,412	△5,388,016	△70,396
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△5,458,412	△5,388,016	△70,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△10,413,733	△5,025,717	△5,388,016
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△15,872,145	△10,413,733	△5,458,412
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△15,872,145	△10,413,733	△5,458,412

太陽の家 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0283 事業収益	11,000	10,500	500	
	0286 参加費収益	11,000	10,500	500	
	5071 その他参加費収益	11,000	10,500	500	
	0074 就労支援事業収益	4,406,666	3,924,116	482,550	
	0285 就労支援事業収益	4,406,666	3,924,116	482,550	
	5331 就労支援事業収益	4,306,826	3,828,116	478,710	
	0001 物品販売	584,480	608,640	△24,160	
	0002 自主製品	563,016	382,110	180,906	
	0004 堆肥生産	4,500	1,900	2,600	
	0005 清掃委託	997,196	1,035,305	△38,109	
	0006 内職	96,024	159,251	△63,227	
	0007 カフェ	2,042,250	1,619,050	423,200	
	0008 小売	19,360	21,860	△2,500	
	5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引)	99,840	96,000	3,840	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	7,313,880	9,429,413	△2,115,533	
	0076 自立支援給付費収益	7,313,880	9,418,483	△2,104,603	
	5343 訓練等給付費収益	7,313,880	9,418,483	△2,104,603	
	5352 利用者負担金収益	0	10,930	△10,930	
	0090 その他の収益	340,000	240,000	100,000	
	5551 その他の収益	340,000	240,000	100,000	
サービス活動収益計(1)		12,071,546	13,604,029	△1,532,483	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	0015 人件費	11,593,555	11,360,627	232,928
		4115 非常勤職員給与	10,304,241	10,111,073	193,168
		4118 法定福利費	1,289,314	1,249,554	39,760
		0016 事業費	1,220,172	1,306,158	△85,986
		4215 保健衛生費	22,960	10,390	12,570
		4218 教養娯楽費	89,267	89,571	△304
		4121 研修研究費	0	53,000	△53,000
		4122 消耗品費	81,867	99,385	△17,518
		0001 消耗品費	70,927	87,315	△16,388
		0002 消耗品費(サービス・内部取引)	10,940	12,070	△1,130
		4223 水道光熱費	156,979	174,346	△17,367
		4224 燃料費	105,124	67,634	37,490
		0001 燃料費	105,124	67,634	37,490
		4124 通信運搬費	138,615	138,357	258
		4125 業務委託費	71,482	56,826	14,656
		0001 業務委託費	71,482	56,826	14,656
		4226 保険料	167,495	213,674	△46,179
		4227 賃借料	129,360	151,800	△22,440
		0003 車両	129,360	151,800	△22,440
		4232 車輛費	204,423	214,975	△10,552
		0002 車輛燃料費	204,423	214,975	△10,552
		4129 租税公課	45,400	36,200	9,200
		4234 雑費	7,200	0	7,200
		0017 事務費	38,500	110,500	△72,000
		4311 福利厚生費	0	76,000	△76,000
		4333 諸会費	26,500	22,500	4,000
		4335 雑費	12,000	12,000	0
		0002 雑費	12,000	12,000	0
		0018 就労支援事業費用	4,095,987	3,963,707	132,280
		0019 就労支援事業販売原価	1,409,112	1,514,392	△105,280
		4411 期首製品(商品)棚卸高	45,690	80,490	△34,800
		0020 当期就労支援事業製造原価	273,236	212,571	60,665
		4412 当期就労支援事業仕入高	1,238,336	1,267,021	△28,685
0001 当期就労支援事業仕入高	1,047,899	1,025,471	22,428		
0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引)	190,437	241,550	△51,113		
4413 期末製品(商品)棚卸高	148,150	45,690	102,460		
0022 差引	1,409,112	1,514,392	△105,280		

太陽の家 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	0023 就労支援事業販管費	2,686,875	2,449,315	237,560	
	0027 減価償却費	31,900	31,900	0	
	4451 減価償却費	31,900	31,900	0	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,900	△31,900	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,900	△31,900	0	
	サービス活動費用計(2)	16,948,214	16,740,992	207,222	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,876,668	△3,136,963	△1,739,705	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	29	40	△11
		5821 受取利息配当金収益	29	40	△11
		0098 その他のサービス活動外収益	18,000	5,000	13,000
		5871 受入研修費収益	18,000	5,000	13,000
	サービス活動外収益計(4)	18,029	5,040	12,989	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,029	5,040	12,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,858,639	△3,131,923	△1,726,716	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	特別費用計(9)	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,858,639	△3,131,923	△1,726,716	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△4,858,639	△3,131,923	△1,726,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		△41,781,562	△38,649,639	△3,131,923
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		△46,640,201	△41,781,562	△4,858,639
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△46,640,201	△41,781,562	△4,858,639

みやまの家 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0280 寄附金収益	100,000	0	100,000
	5011 寄附金収益	100,000	0	100,000
	0283 事業収益	29,000	17,500	11,500
	0286 参加費収益	29,000	17,500	11,500
	5071 その他参加費収益	29,000	17,500	11,500
	0074 就労支援事業収益	7,226,769	7,266,579	△39,810
	0285 就労支援事業収益	7,226,769	7,266,579	△39,810
	5331 就労支援事業収益	6,569,732	6,529,499	40,233
	0002 自主製品	1,052,568	990,190	62,378
	0003 製菓	3,214,794	3,191,320	23,474
	0005 清掃委託	1,680,100	2,034,100	△354,000
	0006 内職	622,270	313,889	308,381
	5332 就労支援事業収益(サービス・内部取引)	657,037	737,080	△80,043
	0075 障害福祉サービス等事業収益	19,431,690	22,361,681	△2,929,991
	0076 自立支援給付費収益	19,431,690	22,361,681	△2,929,991
	5343 訓練等給付費収益	19,431,690	22,361,681	△2,929,991
	0090 その他の収益	381,260	342,520	38,740
	5551 その他の収益	381,260	342,520	38,740
	サービス活動収益計(1)		27,168,719	29,988,280
費 用	0015 人件費	14,733,697	21,053,723	△6,320,026
	4115 非常勤職員給与	13,374,232	18,885,981	△5,511,749
	4118 法定福利費	1,359,465	2,167,742	△808,277
	0016 事業費	3,506,430	4,650,248	△1,143,818
	4215 保健衛生費	19,480	36,552	△17,072
	4218 教養娯楽費	217,838	170,598	47,240
	4121 研修研究費	33,000	1,060	31,940
	4122 消耗品費	174,648	176,280	△1,632
	0001 消耗品費	159,288	160,920	△1,632
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	15,360	15,360	0
	4223 水道光熱費	912,141	1,054,076	△141,935
	4224 燃料費	220,645	140,978	79,667
	0001 燃料費	220,645	140,978	79,667
	4225 消耗器具備品費	0	68,200	△68,200
	4123 修繕費	9,350	30,030	△20,680
	4124 通信運搬費	119,318	106,426	12,892
	4125 業務委託費	189,468	1,331,546	△1,142,078
	0001 業務委託費	189,468	1,331,546	△1,142,078
	4226 保険料	294,494	303,119	△8,625
	4227 賃借料	1,068,980	803,550	265,430
	0001 事務機器	0	118,800	△118,800
	0002 施設整備	200,640	200,640	0
	0003 車両	868,340	484,110	384,230
	4232 車輛費	217,318	367,383	△150,065
	0002 車輛燃料費	217,318	367,383	△150,065
	4129 租税公課	25,400	59,800	△34,400
	4234 雑費	4,350	650	3,700
	0017 事務費	138,667	94,816	43,851
	4311 福利厚生費	0	74,000	△74,000
	4327 賃借料	118,800	0	118,800
	0011 事務機器	118,800	0	118,800
	4331 保守料	19,867	20,816	△949
	0018 就労支援事業費用	7,302,151	7,020,611	281,540
	0019 就労支援事業販売原価	1,887,593	1,493,630	393,963
4411 期首製品(商品)棚卸高	242,970	181,000	61,970	
0020 当期就労支援事業製造原価	1,918,923	1,555,600	363,323	
4413 期末製品(商品)棚卸高	274,300	242,970	31,330	
0022 差引	1,887,593	1,493,630	393,963	
0023 就労支援事業販管費	5,414,558	5,526,981	△112,423	

みやまの家 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	0027 減価償却費	34,100	34,100	0	
	4451 減価償却費	34,100	34,100	0	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,100	△34,100	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,100	△34,100	0	
	サービス活動費用計(2)	25,680,945	32,819,398	△7,138,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,487,774	△2,831,118	4,318,892	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	140	86	54
		5821 受取利息配当金収益	140	86	54
		0098 その他のサービス活動外収益	7,000	12,000	△5,000
		5871 受入研修費収益	7,000	12,000	△5,000
	サービス活動外収益計(4)	7,140	12,086	△4,946	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,140	12,086	△4,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,494,914	△2,819,032	4,313,946	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,494,914	△2,819,032	4,313,946	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		1,494,914	△2,819,032	4,313,946	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		75,767,237	78,586,269	△2,819,032
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		77,262,151	75,767,237	1,494,914
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		200,000	0	200,000
	6321 その他積立金積立額		200,000	0	200,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		77,062,151	75,767,237	1,294,914

ともえの家 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0280 寄附金収益	10,000	10,000	0
	5011 寄附金収益	10,000	10,000	0
	0283 事業収益	8,000	4,000	4,000
	0286 参加費収益	8,000	4,000	4,000
	5071 その他参加費収益	8,000	4,000	4,000
	0074 就労支援事業収益	1,919,434	2,054,975	△135,541
	0285 就労支援事業収益	1,919,434	2,054,975	△135,541
	5331 就労支援事業収益	1,919,434	2,054,975	△135,541
	0002 自主製品	912,267	833,245	79,022
	0003 製菓	74,550	118,750	△44,200
	0005 清掃委託	684,000	861,200	△177,200
	0006 内職	248,617	241,780	6,837
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,042,700	6,424,958	△382,258
	0076 自立支援給付費収益	6,042,700	6,424,958	△382,258
	5343 訓練等給付費収益	6,042,700	6,424,958	△382,258
	0090 その他の収益	300,000	210,000	90,000
	5551 その他の収益	300,000	210,000	90,000
サービス活動収益計(1)		8,280,134	8,703,933	△423,799
費 用	0015 人件費	6,322,755	6,266,967	55,788
	4115 非常勤職員給与	5,695,431	5,637,987	57,444
	4118 法定福利費	627,324	628,980	△1,656
	0016 事業費	1,493,759	1,353,554	140,205
	4215 保健衛生費	8,268	7,416	852
	4218 教養娯楽費	46,560	20,950	25,610
	4121 研修研究費	0	21,000	△21,000
	4122 消耗品費	141,308	63,317	77,991
	0001 消耗品費	129,808	63,317	66,491
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	11,500	0	11,500
	4223 水道光熱費	198,934	186,341	12,593
	4224 燃料費	76,990	37,520	39,470
	0001 燃料費	76,990	37,520	39,470
	4123 修繕費	34,513	21,800	12,713
	4124 通信運搬費	74,068	75,198	△1,130
	4125 業務委託費	36,290	13,748	22,542
	0001 業務委託費	36,290	13,748	22,542
	4226 保険料	94,445	112,504	△18,059
	4227 賃借料	99,000	108,240	△9,240
	0003 車両	99,000	108,240	△9,240
	4128 土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	4232 車輛費	70,483	85,520	△15,037
	0002 車輛燃料費	70,483	85,520	△15,037
	4129 租税公課	12,900	0	12,900
	0017 事務費	0	63,000	△63,000
	4311 福利厚生費	0	63,000	△63,000
	0018 就労支援事業費用	1,916,145	2,025,234	△109,089
	0019 就労支援事業販売原価	385,894	401,394	△15,500
	4411 期首製品(商品)棚卸高	130,220	130,230	△10
	0020 当期就労支援事業製造原価	370,144	386,084	△15,940
	4412 当期就労支援事業仕入高	8,000	15,300	△7,300
0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引)	8,000	15,300	△7,300	
4413 期末製品(商品)棚卸高	122,470	130,220	△7,750	
0022 差引	385,894	401,394	△15,500	
0023 就労支援事業販管費	1,530,251	1,623,840	△93,589	
サービス活動費用計(2)		9,732,659	9,708,755	23,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,452,525	△1,004,822	△447,703

ともえの家 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	4	2	2
	5821 受取利息配当金収益	4	2	2
	0098 その他のサービス活動外収益	5,000	5,000	0
	5871 受入研修費収益	5,000	5,000	0
	サービス活動外収益計(4)	5,004	5,002	2
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,004	5,002	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,447,521	△999,820	△447,701
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,447,521	△999,820	△447,701
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		△1,447,521	△999,820	△447,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	△18,667,207	△17,667,387	△999,820
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△20,114,728	△18,667,207	△1,447,521
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△20,114,728	△18,667,207	△1,447,521