

# 資金収支計算書

---

---

法人単位資金収支計算書（大区分）  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位：円)

列1	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	0345 会費収入	2,950,000	2,840,806	109,194	
	0346 寄附金収入	16,000	356,809	△340,809	
	0347 経常経費補助金収入	101,161,000	103,861,524	△2,700,524	
	0348 受託金収入	27,499,000	27,034,039	464,961	
	0349 貸付事業収入	50,000	130,000	△80,000	
	0350 事業収入	2,192,000	1,189,707	1,002,293	
	0165 介護保険事業収入	213,722,000	221,667,648	△7,945,648	
	0183 就労支援事業収入	12,398,000	12,795,992	△397,992	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,003,000	41,097,100	4,905,900	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,217	△1,217	
	0201 その他の収入	752,000	4,494,702	△3,742,702	
	事業活動収入計(1)		406,744,000	415,470,544	△8,726,544
	事業活動による支出	0129 人件費支出	277,954,000	283,699,203	△5,745,203
		0130 事業費支出	87,544,000	79,756,938	7,787,062
0131 事務費支出		16,749,000	16,731,644	17,356	
0132 就労支援事業支出		12,398,000	13,154,432	△756,432	
0333 貸付事業支出		100,000	300,000	△200,000	
0335 助成金支出		1,997,000	1,729,500	267,500	
0337 負担金支出		135,000	135,000	0	
0138 その他の支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		396,878,000	395,506,717	1,371,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,866,000	19,963,827	△10,097,827	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	1,173,700	△1,173,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010,000	5,483,610	△473,610
施設整備等支出計(5)		5,010,000	6,657,310	△1,647,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,010,000	△6,657,310	1,647,310	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	10,383,000	0	10,383,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,654,000	1,344,143	44,309,857
		その他の活動収入計(7)		56,037,000	1,344,143
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	10,383,000	0	10,383,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,654,000	1,344,143	44,309,857
		0162 その他の活動による支出	8,121,000	7,473,838	647,162
	その他の活動支出計(8)		64,158,000	9,017,981	55,140,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,121,000	△7,673,838	△447,162	
予備費支出(10)		85,000		85,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350,000	5,632,679	△8,982,679	
前期末支払資金残高(12)		3,350,000	75,109,972	△71,759,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,742,651	△80,742,651	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0345 会費収入	2,950,000	2,840,806	109,194
	0351 会費収入	2,950,000	2,840,806	109,194
	8001 一般会費収入	2,650,000	2,573,806	76,194
	8002 法人・大口会費収入	300,000	267,000	33,000
	0346 寄附金収入	16,000	356,809	△340,809
	8011 寄附金収入	16,000	356,809	△340,809
	0347 経常経費補助金収入	101,161,000	103,861,524	△2,700,524
	0355 市区町村補助金収入	98,100,000	98,100,000	0
	8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	8022 事業費補助金収入	100,000	100,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	28,000,000	28,000,000	0
	0358 都道府県社協補助金収入	172,000	2,857,000	△2,685,000
	8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
	8032 生活福祉資金助成金収入	37,000	2,722,000	△2,685,000
	0361 共同募金配分金収入	2,889,000	2,904,524	△15,524
	8041 一般配分金収入	2,889,000	2,904,524	△15,524
	0348 受託金収入	27,499,000	27,034,039	464,961
	0363 市区町村受託金収入	26,744,000	26,223,413	520,587
	8051 地域支援事業受託金収入	12,000,000	12,000,000	0
	0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000	11,612,000	△112,000
	0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	10,158,645	△507,645
	0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収入	303,000	203,100	99,900
	0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	940,522	228,478
	0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	9,000	18,000
	0005 心配事相談事業受託金収入	350,000	300,733	49,267
	8054 木曽町任意事業受託金収入	190,000	214,000	△24,000
	0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000
	0002 院内介助事業受託金収入	150,000	214,000	△64,000
	0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	0	30,000
	8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	1,254,000	597,413	656,587
	0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	597,413	602,587
	0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	54,000	0	54,000
	0371 都道府県社協受託金収入	755,000	810,626	△55,626
	8061 長野県社協受託金収入	660,000	714,826	△54,826
	0001 日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	714,826	△154,826
	0002 その他受託金収入	100,000	0	100,000
	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	95,000	95,800	△800
0349 貸付事業収入	50,000	130,000	△80,000	
0373 償還金収入	50,000	130,000	△80,000	
8071 くらしの資金償還金収入	50,000	30,000	20,000	
8072 緊急特別資金償還金収入	0	100,000	△100,000	
0350 事業収入	2,192,000	1,189,707	1,002,293	
0375 参加費収入	197,000	202,000	△5,000	
8081 その他参加費収入	197,000	202,000	△5,000	
0377 利用料収入	1,755,000	918,484	836,516	
8091 日常生活自立支援事業利用料収入	150,000	185,000	△35,000	
8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434,000	629,850	804,150	
0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150,000	103,000	47,000	
0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284,000	526,850	757,150	
8093 地域支援事業利用料収入	50,000	0	50,000	
0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50,000	0	50,000	
8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	24,000	9,197	14,803	
8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	3,000	337	2,663	
0001 移動支援事業利用料収入	3,000	337	2,663	
8098 木曽町任意事業利用料収入	64,000	85,600	△21,600	
0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	1,000	0	1,000	
0002 院内介助事業利用料収入	60,000	85,600	△25,600	

資金収支計算書

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	0	3,000
	8099 その他利用料収入	30,000	8,500	21,500
	0378 賃貸料収入	240,000	69,223	170,777
	8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	240,000	69,223	170,777
	0165 介護保険事業収入	213,722,000	221,667,648	△7,945,648
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,493,000	104,580,946	△87,946
	8121 介護報酬収入	104,493,000	104,580,946	△87,946
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,847,000	13,270,940	△2,423,940
	8131 介護負担金収入（公費）	5,000	341,265	△336,265
	8132 介護負担金収入（一般）	10,842,000	12,929,675	△2,087,675
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	20,042,000	25,841,379	△5,799,379
	8141 介護報酬収入	20,042,000	25,841,379	△5,799,379
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	2,226,000	3,256,773	△1,030,773
	8152 介護負担金収入（一般）	2,226,000	3,256,773	△1,030,773
	0171 居宅介護支援介護料収入	57,475,000	56,011,610	1,463,390
	8161 居宅介護支援介護料収入	57,475,000	56,011,610	1,463,390
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,446,000	7,507,654	938,346
	8166 事業費収入	7,602,000	6,737,227	864,773
	8167 事業負担金収入（公費）	0	26,462	△26,462
	8168 事業負担金収入（一般）	844,000	743,965	100,035
	0172 利用者等利用料収入	8,559,000	9,183,723	△624,723
	8175 食費収入（一般）	8,556,000	9,182,680	△626,680
	8178 その他の利用料収入	3,000	1,043	1,957
	0173 その他の事業収入	1,634,000	2,014,623	△380,623
	8185 補助金事業収入（一般）	0	178,303	△178,303
	8184 その他の事業収入	1,634,000	1,836,320	△202,320
	0183 就労支援事業収入	12,398,000	12,795,992	△397,992
	0273 就労支援事業収入	12,398,000	12,795,992	△397,992
	8331 就労支援事業収入	11,478,000	12,795,992	△1,317,992
	0001 物品販売	553,000	584,480	△31,480
	0002 自主製品	2,175,000	2,527,851	△352,851
	0003 製菓	2,804,000	3,289,344	△485,344
	0004 堆肥生産	15,000	4,500	10,500
	0005 清掃委託	3,255,000	3,361,296	△106,296
	0006 内職	732,000	966,911	△234,911
	0007 カフェ	1,944,000	2,042,250	△98,250
	0008 小売	0	19,360	△19,360
	8332 就労支援事業収入（サービス・内部取引）	920,000	0	920,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,003,000	41,097,100	4,905,900
	0185 自立支援給付費収入	45,917,000	41,062,735	4,854,265
8341 介護給付費収入	5,646,000	5,511,705	134,295	
8343 訓練等給付費収入	37,734,000	32,788,270	4,945,730	
8117 サービス利用計画作成費収入	2,537,000	2,762,760	△225,760	
8352 利用者負担金収入	86,000	34,365	51,635	
0200 受取利息配当金収入	1,000	2,217	△1,217	
8541 受取利息配当金収入	1,000	2,217	△1,217	
0201 その他の収入	752,000	4,494,702	△3,742,702	
8611 受入研修費収入	8,000	84,600	△76,600	
8613 雑収入	744,000	4,410,102	△3,666,102	
事業活動収入計(1)	406,744,000	415,470,544	△8,726,544	
支	0129 人件費支出	277,954,000	283,699,203	△5,745,203
	7111 役員報酬支出	960,000	1,007,687	△47,687
	7112 職員給料支出	66,025,000	67,691,154	△1,666,154
	7113 職員賞与支出	24,323,000	25,186,045	△863,045
	7114 非常勤職員給与支出	149,470,000	153,196,576	△3,726,576
	7117 法定福利費支出	37,176,000	36,617,741	558,259
	0130 事業費支出	87,544,000	79,756,938	7,787,062
	7211 給食費支出	7,215,000	7,210,106	4,894
0001 給食費	7,215,000	7,210,106	4,894	
7212 介護用品費支出	44,000	14,795	29,205	

資金収支計算書

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7213 医薬品費支出	9,000	0	9,000
	7215 保健衛生費支出	628,000	257,942	370,058
	7218 教養娯楽費支出	955,000	605,845	349,155
	7119 旅費交通費支出	184,000	115,660	68,340
	7120 研修研究費支出	239,000	136,880	102,120
	7121 消耗品費支出	3,399,000	3,224,817	174,183
	0001 消耗品費支出	3,318,000	3,224,817	93,183
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	81,000	0	81,000
	7132 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	18,564,000	14,705,365	3,858,635
	7224 燃料費支出	3,223,000	3,521,389	△298,389
	0001 燃料費支出	3,223,000	3,521,389	△298,389
	7225 消耗器具備品費支出	876,000	181,335	694,665
	7122 修繕費支出	403,000	373,061	29,939
	7123 通信運搬費支出	826,000	900,616	△74,616
	7124 業務委託費支出	29,301,000	25,686,792	3,614,208
	0001 業務委託費支出	28,811,000	25,686,792	3,124,208
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	490,000	0	490,000
	7125 会議費支出	30,000	43,365	△13,365
	7126 手数料支出	10,000	1,000	9,000
	7226 保険料支出	2,550,000	2,701,427	△151,427
	7227 賃借料支出	8,854,000	9,728,254	△874,254
	0001 事務機器	356,000	460,550	△104,550
	0002 施設整備	1,283,000	1,229,488	53,512
	0003 車両	7,215,000	8,038,216	△823,216
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7232 車輛費支出	6,882,000	7,141,903	△259,903
	0002 車輛燃料費支出	6,882,000	7,141,903	△259,903
	7128 租税公課支出	338,000	375,100	△37,100
	7130 諸謝金支出	2,157,000	1,750,678	406,322
	7235 雑支出	237,000	480,608	△243,608
	0131 事務費支出	16,749,000	16,731,644	17,356
	7311 福利厚生費支出	1,450,000	1,360,367	89,633
	7313 旅費交通費支出	40,000	13,400	26,600
	7314 研修研究費支出	40,000	71,550	△31,550
	7315 消耗品費支出	1,225,000	1,482,502	△257,502
	0011 消耗品費	1,190,000	1,482,502	△292,502
	0012 消耗品費(サービス・内部取引)	35,000	0	35,000
	7317 水道光熱費支出	240,000	227,235	12,765
	7318 燃料費支出	300,000	298,250	1,750
	0011 燃料費支出	300,000	298,250	1,750
	7319 修繕費支出	300,000	147,620	152,380
	7321 通信運搬費支出	1,450,000	1,438,539	11,461
	7322 会議費支出	100,000	174,376	△74,376
	7324 業務委託費支出	1,006,000	1,208,772	△202,772
	7325 手数料支出	265,000	248,624	16,376
	7326 保険料支出	196,000	203,959	△7,959
	7327 賃借料支出	3,381,000	2,851,048	529,952
	0011 事務機器	2,876,000	2,073,116	802,884
	0012 施設整備	267,000	269,072	△2,072
	0013 車両	238,000	508,860	△270,860
	7328 土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	7329 車輛費支出	650,000	746,850	△96,850
	0011 車輛費支出	350,000	616,417	△266,417
	0012 車輛燃料費支出	300,000	130,433	169,567
	7330 租税公課支出	1,860,000	1,855,700	4,300
	7331 保守料支出	3,842,000	3,733,569	108,431
	7333 諸会費支出	123,000	127,500	△4,500
	7335 雑支出	144,000	405,283	△261,283
	0001 退職共済預け金差損	132,000	0	132,000

事業活動による収支

支出

資金収支計算書

資金収支計算書

法人単位資金収支計算書（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	0002 雑支出	12,000	405,283	△393,283	
	0132 就労支援事業支出	12,398,000	13,154,432	△756,432	
	0133 就労支援事業販売原価支出	4,097,000	3,522,748	574,252	
	7411 就労支援事業製造原価支出	2,781,000	2,474,849	306,151	
	9999 就労支援事業製造原価支出	2,781,000	2,474,849	306,151	
	7412 就労支援事業仕入支出	1,316,000	1,047,899	268,101	
	0001 当期就労支援事業仕入高	0	1,047,899	△1,047,899	
	7413 就労支援事業販管費支出	8,301,000	9,631,684	△1,330,684	
	9999 就労支援事業販管費支出	8,301,000	9,631,684	△1,330,684	
	0333 貸付事業支出	100,000	300,000	△200,000	
	0389 貸付金支出	100,000	300,000	△200,000	
	7421 暮らしの資金貸付金支出	100,000	200,000	△100,000	
	7422 緊急特別資金貸付金支出	0	100,000	△100,000	
	0335 助成金支出	1,997,000	1,729,500	267,500	
	0390 助成金支出	1,997,000	1,729,500	267,500	
	7423 福祉団体等助成金支出	997,000	1,003,000	△6,000	
	7424 サロングループ助成金支出	1,000,000	726,500	273,500	
	0337 負担金支出	135,000	135,000	0	
	0391 負担金支出	135,000	135,000	0	
	7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0	
	0138 その他の支出	1,000	0	1,000	
7452 雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)		396,878,000	395,506,717	1,371,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,866,000	19,963,827	△10,097,827	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	1,173,700	△1,173,700
		7524 器具及び備品取得支出	0	1,173,700	△1,173,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010,000	5,483,610	△473,610
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010,000	5,483,610	△473,610		
施設整備等支出計(5)		5,010,000	6,657,310	△1,647,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,010,000	△6,657,310	1,647,310	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	10,383,000	0	10,383,000
		8881 事業区分間繰入金収入	10,383,000	0	10,383,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	45,654,000	1,344,143	44,309,857
		8883 サービス区分間繰入金収入	45,654,000	1,344,143	44,309,857
		その他の活動収入計(7)	56,037,000	1,344,143	54,692,857
	支出	0152 積立資産支出	0	200,000	△200,000
		7616 工賃変動積立資産取得支出	0	200,000	△200,000
		0159 事業区分間繰入金支出	10,383,000	0	10,383,000
		7671 事業区分間繰入金支出	10,383,000	0	10,383,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	45,654,000	1,344,143	44,309,857
		7673 サービス区分間繰入金支出	45,654,000	1,344,143	44,309,857
		0162 その他の活動による支出	8,121,000	7,473,838	647,162
		0272 退職共済預け金支出	8,121,000	7,473,838	647,162
		7181 長野県退職積立預け金支出	6,272,000	5,850,790	421,210
		7182 長野県年金共済預け金支出	1,849,000	1,623,048	225,952
その他の活動支出計(8)	64,158,000	9,017,981	55,140,019		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,121,000	△7,673,838	△447,162	
予備費支出(10)		85,000		85,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350,000	5,632,679	△8,982,679	
前期末支払資金残高(12)		3,350,000	75,109,972	△71,759,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	80,742,651	△80,742,651	

資金収支明細表

(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	
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	2,840,806	0	0	0	0
		0346 寄附金収入	152,600	0	0	94,209	0
		0347 経常経費補助金収入	70,000,000	3,004,524	0	2,857,000	28,000,000
		0348 受託金収入	0	0	26,223,413	810,626	0
		0349 貸付事業収入	0	0	0	130,000	0
		0350 事業収入	0	154,000	794,207	193,500	0
		0165 介護保険事業収入	0	0	0	0	221,667,648
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	2,044	0	0	0	0
		0201 その他の収入	576,778	517,750	233,987	0	1,994,927
		事業活動収入計(1)	73,572,228	3,676,274	27,251,607	4,085,335	251,662,575
	支出	0129 人件費支出	43,266,218	0	20,988,458	3,697,805	169,548,858
		0130 事業費支出	0	2,361,274	6,880,792	14,321	64,464,685
	0131 事務費支出	14,387,225	0	0	14,000	2,187,812	
	0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
	0333 貸付事業支出	0	0	0	300,000	0	
	0335 助成金支出	150,000	853,000	726,500	0	0	
	0337 負担金支出	0	0	0	135,000	0	
	事業活動支出計(2)	57,803,443	3,214,274	28,595,750	4,161,126	236,201,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,768,785	462,000	△ 1,344,143	△ 75,791	15,461,220	
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
	支出	0144 固定資産取得支出	330,000	462,000	0	0	381,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,507,340	0	0	0	2,976,270
		施設整備等支出計(5)	2,837,340	462,000	0	0	3,357,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,837,340	△ 462,000	0	0	△ 3,357,970	
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	0	1,344,143	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	1,344,143	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,344,143	0	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	7,473,838	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	8,817,981	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,817,981	0	1,344,143	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,113,464	0	0	△ 75,791	12,103,250	
		前期末支払資金残高(11)	30,192,952	0	0	4,278,610	40,489,793
		当期末支払資金残高(10)+(11)	34,306,416	0	0	4,202,819	52,593,043

（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	130,000	0	0	130,000	0	130,000
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	13,316,632	13,316,632	13,316,632	△ 520,640	12,795,992
8,308,830	8,308,830	32,788,270	32,788,270	41,097,100	0	41,097,100
0	2,044	173	173	2,217	0	2,217
120,000	3,443,442	1,051,260	1,051,260	4,494,702	0	4,494,702
8,428,830	368,676,849	47,314,335	47,314,335	415,991,184	△ 520,640	415,470,544
13,547,857	251,049,196	32,650,007	32,650,007	283,699,203	0	283,699,203
339,385	74,060,457	6,182,561	6,182,561	80,243,018	△ 486,080	79,756,938
0	16,589,037	177,167	177,167	16,766,204	△ 34,560	16,731,644
0	0	13,154,432	13,154,432	13,154,432	0	13,154,432
0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
0	1,729,500	0	0	1,729,500	0	1,729,500
0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
13,887,242	343,863,190	52,164,167	52,164,167	396,027,357	△ 520,640	395,506,717
△ 5,458,412	24,813,659	△ 4,849,832	△ 4,849,832	19,963,827	0	19,963,827
0	0	0	0	0	0	0
0	1,173,700	0	0	1,173,700	0	1,173,700
0	5,483,610	0	0	5,483,610	0	5,483,610
0	6,657,310	0	0	6,657,310	0	6,657,310
0	△ 6,657,310	0	0	△ 6,657,310	0	△ 6,657,310
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	1,344,143	0	0	1,344,143	0	1,344,143
0	7,473,838	0	0	7,473,838	0	7,473,838
0	8,817,981	200,000	200,000	9,017,981	0	9,017,981
0	△ 7,473,838	△ 200,000	△ 200,000	△ 7,673,838	0	△ 7,673,838
△ 5,458,412	10,682,511	△ 5,049,832	△ 5,049,832	5,632,679	0	5,632,679
△ 18,614,441	56,346,914	18,763,058	18,763,058	75,109,972	0	75,109,972
△ 24,072,853	67,029,425	13,713,226	13,713,226	80,742,651	0	80,742,651

## 社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

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	
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	2,840,806	2840806	2840806	
		0346 寄附金収入	246,809	246,809	246,809	
		0347 経常経費補助金収入	103,861,524	103,861,524	103,861,524	
		0348 受託金収入	27,034,039	27,034,039	27,034,039	
		0349 貸付事業収入	130,000	130,000	130,000	
		0350 事業収入	1,141,707	1,141,707	1,141,707	
		0165 介護保険事業収入	221,667,648	221,667,648	221,667,648	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,308,830	8,308,830	8,308,830	
		0200 受取利息配当金収入	2,044	2,044	2,044	
		0201 その他の収入	3,443,442	3,443,442	3,443,442	
		事業活動収入計(1)	368,676,849	368,676,849		368,676,849
	支出	0129 人件費支出	251,049,196	251,049,196		251,049,196
		0130 事業費支出	74,060,457	74,060,457		74,060,457
	0131 事務費支出	16,589,037	16,589,037		16,589,037	
	0333 貸付事業支出	300,000	300,000		300,000	
	0335 助成金支出	1,729,500	1,729,500		1,729,500	
	0337 負担金支出	135,000	135,000		135,000	
	事業活動支出計(2)	343,863,190	343,863,190		343,863,190	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,813,659	24,813,659		24,813,659	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	0144 固定資産取得支出	1,173,700	1,173,700		1,173,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,483,610	5,483,610		5,483,610
	施設整備等支出計(5)	6,657,310	6,657,310		6,657,310	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,657,310	△ 6,657,310		△ 6,657,310	
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	1,344,143	1,344,143		1,344,143
		その他の活動収入計(7)	1,344,143	1,344,143		1,344,143
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,344,143	1,344,143		1,344,143
		0162 その他の活動による支出	7,473,838	7,473,838		7,473,838
		その他の活動支出計(8)	8,817,981	8,817,981		8,817,981
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,473,838	△ 7,473,838		△ 7,473,838	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,682,511	10,682,511		10,682,511	
前期末支払資金残高(11)		56,346,914	56,346,914		56,346,914	
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,029,425	67,029,425		67,029,425	

公益事業区分資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

勘定科目		障害者支援事業 拠点	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入				
	0346 寄附金収入	110,000	110,000		110,000
	0350 事業収入	48,000	48,000		48,000
	0183 就労支援事業収入	13,316,632	13,316,632		13,316,632
	0184 障害福祉サービス等事業収入	32,788,270	32,788,270		32,788,270
	0200 受取利息配当金収入	173	173		173
	0201 その他の収入	1,051,260	1,051,260		1,051,260
	事業活動収入計(1)	47,314,335	47,314,335		47,314,335
	支出				
	0129 人件費支出	32,650,007	32,650,007		32,650,007
0130 事業費支出	6,182,561	6,182,561		6,182,561	
0131 事務費支出	177,167	177,167		177,167	
0132 就労支援事業支出	13,154,432	13,154,432		13,154,432	
事業活動支出計(2)	52,164,167	52,164,167		52,164,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,849,832	△ 4,849,832		△ 4,849,832
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)	200,000	200,000		200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 200,000	△ 200,000		△ 200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,049,832	△ 5,049,832		△ 5,049,832

前期末支払資金残高(11)	18,763,058	18,763,058		18,763,058
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,713,226	13,713,226		13,713,226

事業・拠点 [0013:法人運営事業]

別紙3  
(単位：円)

法人運営事業 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		法人運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	2,840,806	2,840,806		2,840,806
		0346 寄附金収入	152,600	152,600		152,600
		0347 経常経費補助金収入	70,000,000	70,000,000		70,000,000
		0200 受取利息配当金収入	2,044	2,044		2,044
		0201 その他の収入	576,778	576,778		576,778
		事業活動収入計(1)	73,572,228	73,572,228		73,572,228
	支出	0129 人件費支出	43,266,218	43,266,218		43,266,218
		0131 事務費支出	14,387,225	14,387,225		14,387,225
		0335 助成金支出	150,000	150,000		150,000
		事業活動支出計(2)	57,803,443	57,803,443		57,803,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,768,785	15,768,785		15,768,785	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	0144 固定資産取得支出	330,000	330,000		330,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,507,340	2,507,340		2,507,340
		施設整備等支出計(5)	2,837,340	2,837,340		2,837,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,837,340	△2,837,340		△2,837,340	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	1,344,143	1,344,143		1,344,143
		0162 その他の活動による支出	7,473,838	7,473,838		7,473,838
		その他の活動支出計(8)	8,817,981	8,817,981		8,817,981
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,817,981	△8,817,981		△8,817,981	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,113,464	4,113,464		4,113,464	
前期末支払資金残高(11)		30,192,952	30,192,952		30,192,952	
当期末支払資金残高(10)+(11)		34,306,416	34,306,416		34,306,416	

法人運営事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0345 会費収入	2,950,000	2,840,806	109,194
	0351 会費収入	2,950,000	2,840,806	109,194
	8001 一般会費収入	2,650,000	2,573,806	76,194
	8002 法人・大口会費収入	300,000	267,000	33,000
	0346 寄附金収入	1,000	152,600	△151,600
	8011 寄附金収入	1,000	152,600	△151,600
	0347 経常経費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	0355 市区町村補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	2,044	△1,044
	8541 受取利息配当金収入	1,000	2,044	△1,044
	0201 その他の収入	10,000	576,778	△566,778
	8613 雑収入	10,000	576,778	△566,778
	事業活動収入計(1)		72,962,000	73,572,228
支出	0129 人件費支出	39,502,000	43,266,218	△3,764,218
	7111 役員報酬支出	960,000	1,007,687	△47,687
	7112 職員給料支出	23,279,000	21,893,785	1,385,215
	7113 職員賞与支出	8,493,000	8,898,661	△405,661
	7114 非常勤職員給与支出	1,513,000	4,963,682	△3,450,682
	7117 法定福利費支出	5,257,000	6,502,403	△1,245,403
	0131 事務費支出	13,364,000	14,387,225	△1,023,225
	7311 福利厚生費支出	1,450,000	1,360,367	89,633
	7313 旅費交通費支出	40,000	13,400	26,600
	7314 研修研究費支出	40,000	71,550	△31,550
	7315 消耗品費支出	1,225,000	1,517,062	△292,062
	0011 消耗品費	1,190,000	1,482,502	△292,502
	7317 水道光熱費支出	240,000	227,235	12,765
	7318 燃料費支出	300,000	298,250	1,750
	0011 燃料費支出	300,000	298,250	1,750
	7319 修繕費支出	300,000	147,620	152,380
	7321 通信運搬費支出	1,450,000	1,438,539	11,461
	7322 会議費支出	100,000	174,376	△74,376
	7324 業務委託費支出	1,006,000	1,208,772	△202,772
	7325 手数料支出	259,000	243,224	15,776
	7326 保険料支出	196,000	203,959	△7,959
	7327 賃借料支出	1,994,000	2,387,266	△393,266
	0011 事務機器	1,489,000	1,609,334	△120,334
	0012 施設整備	267,000	269,072	△2,072
	0013 車両	238,000	508,860	△270,860
	7328 土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	7329 車輛費支出	650,000	746,850	△96,850
	0011 車輛費支出	350,000	616,417	△266,417
	0012 車輛燃料費支出	300,000	130,433	169,567
	7330 租税公課支出	1,860,000	1,855,700	4,300
	7331 保守料支出	2,034,000	1,880,272	153,728
	7333 諸会費支出	83,000	83,000	0
	7335 雑支出	0	393,283	△393,283
	0002 雑支出	0	393,283	△393,283
0335 助成金支出	77,000	150,000	△73,000	
0390 助成金支出	77,000	150,000	△73,000	
7423 福祉団体等助成金支出	77,000	150,000	△73,000	
0138 その他の支出	1,000	0	1,000	
7452 雑支出	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		52,944,000	57,803,443	△4,859,443
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,018,000	15,768,785	4,249,215

法人運営事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	330,000	△330,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	330,000	△330,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,245,000	2,507,340	△262,340
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,245,000	2,507,340	△262,340
施設整備等支出計(5)	2,245,000	2,837,340	△592,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,245,000	△2,837,340	592,340		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	3,906,000	0	3,906,000
		8881 事業区分間繰入金収入	3,906,000	0	3,906,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,652,000	0	17,652,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	17,652,000	0	17,652,000
		その他の活動収入計(7)	21,558,000	0	21,558,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	6,477,000	0	6,477,000
		7671 事業区分間繰入金支出	6,477,000	0	6,477,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	28,002,000	1,344,143	26,657,857
		7673 サービス区分間繰入金支出	28,002,000	1,344,143	26,657,857
		0162 その他の活動による支出	8,121,000	7,473,838	647,162
		0272 退職共済預け金支出	8,121,000	7,473,838	647,162
		7181 長野県退職積立預け金支出	6,272,000	5,850,790	421,210
		7182 長野県年金共済預け金支出	1,849,000	1,623,048	225,952
		その他の活動支出計(8)	42,600,000	8,817,981	33,782,019
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,042,000	△8,817,981	△12,224,019		
予備費支出(10)	11,000		11,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,280,000	4,113,464	△7,393,464		
前期末支払資金残高(12)	3,280,000	30,192,952	△26,912,952		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,306,416	△34,306,416		

事業・拠点 [0014:共同募金配分金事業]

別紙 3  
(単位：円)

共同募金配分金事業 資金収支明細書  
(自)令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

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	
事業活動による収支	収 入	0347 経常経費補助金収入	346,112	373,560	22,354	853,000	197,018	387,000	547,280	278,200	3,004,524		3,004,524
		0350 事業収入	154,000	0	0	0	0	0	0	0	154,000		154,000
		0201 その他の収入	0	16,000	0	0	247,650	0	0	254,100	517,750		517,750
		事業活動収入計(1)	500,112	389,560	22,354	853,000	444,668	387,000	547,280	532,300	3,676,274		3,676,274
	支 出	0130 事業費支出	500,112	389,560	22,354	0	444,668	387,000	547,280	70,300	2,361,274		2,361,274
		0335 助成金支出	0	0	0	853,000	0	0	0	0	853,000		853,000
		事業活動支出計(2)	500,112	389,560	22,354	853,000	444,668	387,000	547,280	70,300	3,214,274		3,214,274
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	462,000	462,000		462,000	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		0144 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	462,000	462,000		462,000
	支 出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	462,000	462,000		462,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 462,000	△ 462,000		△ 462,000
	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	0	0		0
その他の活動支出計(8)			0	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		0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	

希望の旅事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	345,000	346,112	△1,112
	0355 市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
	8022 事業費補助金収入	100,000	100,000	0
	0361 共同募金配分金収入	245,000	246,112	△1,112
	8041 一般配分金収入	245,000	246,112	△1,112
	0350 事業収入	153,000	154,000	△1,000
	0375 参加費収入	153,000	154,000	△1,000
	8081 その他参加費収入	153,000	154,000	△1,000
	事業活動収入計(1)	498,000	500,112	△2,112
	支出			
	0130 事業費支出	498,000	500,112	△2,112
	7211 給食費支出	4,000	3,030	970
	0001 給食費	4,000	3,030	970
7121 消耗品費支出	15,000	26,390	△11,390	
0001 消耗品費支出	15,000	26,390	△11,390	
7123 通信運搬費支出	6,000	3,192	2,808	
7124 業務委託費支出	463,000	465,000	△2,000	
0001 業務委託費支出	463,000	465,000	△2,000	
7130 諸謝金支出	10,000	0	10,000	
7235 雑支出	0	2,500	△2,500	
事業活動支出計(2)	498,000	500,112	△2,112	
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	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	

社会福祉大会 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	473,000	373,560	99,440
	0361 共同募金配分金収入	473,000	373,560	99,440
	8041 一般配分金収入	473,000	373,560	99,440
	0201 その他の収入	0	16,000	△16,000
	8613 雑収入	0	16,000	△16,000
	事業活動収入計(1)	473,000	389,560	83,440
	支出			
	0130 事業費支出	473,000	389,560	83,440
	7211 給食費支出	10,000	33,668	△23,668
	0001 給食費	10,000	21,668	△11,668
	0002 給食費(サービス・内部取引)	0	12,000	△12,000
	7215 保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	7121 消耗品費支出	29,000	31,608	△2,608
	0001 消耗品費支出	29,000	31,608	△2,608
	7123 通信運搬費支出	12,000	20,695	△8,695
	7124 業務委託費支出	14,000	10,120	3,880
	0001 業務委託費支出	14,000	10,120	3,880
	7125 会議費支出	10,000	5,420	4,580
	7227 賃借料支出	90,000	0	90,000
0002 施設整備	90,000	0	90,000	
7232 車輛費支出	5,000	10,788	△5,788	
0002 車輛燃料費支出	5,000	10,788	△5,788	
7130 諸謝金支出	300,000	277,261	22,739	
事業活動支出計(2)	473,000	389,560	83,440	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉教育推進事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	158,000	22,354	135,646
	0361 共同募金配分金収入	158,000	22,354	135,646
	8041 一般配分金収入	158,000	22,354	135,646
	事業活動収入計(1)	158,000	22,354	135,646
	支出			
	0130 事業費支出	158,000	22,354	135,646
	7211 給食費支出	15,000	5,526	9,474
	0001 給食費	15,000	5,526	9,474
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	10,000	10,000	0
	0001 消耗品費支出	10,000	10,000	0
	7123 通信運搬費支出	3,000	1,848	1,152
	7124 業務委託費支出	0	3,410	△3,410
	0001 業務委託費支出	0	3,410	△3,410
	7125 会議費支出	5,000	0	5,000
7232 車輛費支出	0	1,570	△1,570	
0002 車輛燃料費支出	0	1,570	△1,570	
7130 諸謝金支出	115,000	0	115,000	
事業活動支出計(2)	158,000	22,354	135,646	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉団体等助成事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	920,000	853,000	67,000
	0361 共同募金配分金収入	920,000	853,000	67,000
	8041 一般配分金収入	920,000	853,000	67,000
	事業活動収入計(1)	920,000	853,000	67,000
	支出			
	0335 助成金支出	920,000	853,000	67,000
	0390 助成金支出	920,000	853,000	67,000
	7423 福祉団体等助成金支出	920,000	853,000	67,000
	事業活動支出計(2)	920,000	853,000	67,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	194,000	197,018	△3,018
	0361 共同募金配分金収入	194,000	197,018	△3,018
	8041 一般配分金収入	194,000	197,018	△3,018
	0201 その他の収入	25,000	247,650	△222,650
	8613 雑収入	25,000	247,650	△222,650
	事業活動収入計(1)	219,000	444,668	△225,668
	支出			
	0130 事業費支出	219,000	444,668	△225,668
	7119 旅費交通費支出	20,000	100,000	△80,000
	7120 研修研究費支出	4,000	0	4,000
	7121 消耗品費支出	15,000	57,008	△42,008
	0001 消耗品費支出	15,000	57,008	△42,008
	7223 水道光熱費支出	10,000	15,000	△5,000
	7123 通信運搬費支出	21,000	32,010	△11,010
	7126 手数料支出	1,000	1,000	0
	7226 保険料支出	88,000	84,350	3,650
	7227 賃借料支出	0	102,300	△102,300
	0003 車両	0	102,300	△102,300
7232 車輛費支出	5,000	26,950	△21,950	
0002 車輛燃料費支出	5,000	26,950	△21,950	
7130 諸謝金支出	30,000	0	30,000	
7235 雑支出	25,000	26,050	△1,050	
事業活動支出計(2)	219,000	444,668	△225,668	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

福祉育成事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	387,000	387,000	0
	0361 共同募金配分金収入	387,000	387,000	0
	8041 一般配分金収入	387,000	387,000	0
	事業活動収入計(1)	387,000	387,000	0
	支出			
	0130 事業費支出	387,000	387,000	0
	7226 保険料支出	50,000	41,480	8,520
	7227 賃借料支出	214,000	217,200	△3,200
	0003 車両	214,000	217,200	△3,200
7232 車輛費支出	123,000	128,320	△5,320	
0002 車輛燃料費支出	123,000	128,320	△5,320	
事業活動支出計(2)	387,000	387,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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	

広報事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	500,000	547,280	△47,280
	0361 共同募金配分金収入	500,000	547,280	△47,280
	8041 一般配分金収入	500,000	547,280	△47,280
	事業活動収入計(1)	500,000	547,280	△47,280
	支出			
	0130 事業費支出	500,000	547,280	△47,280
	7121 消耗品費支出	144,000	135,680	8,320
	0001 消耗品費支出	144,000	135,680	8,320
	7227 賃借料支出	356,000	411,600	△55,600
0001 事務機器	356,000	411,600	△55,600	
事業活動支出計(2)	500,000	547,280	△47,280	
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	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	

福祉啓発事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	12,000	278,200	△266,200
	0361 共同募金配分金収入	12,000	278,200	△266,200
	8041 一般配分金収入	12,000	278,200	△266,200
	0201 その他の収入	0	254,100	△254,100
	8613 雑収入	0	254,100	△254,100
	事業活動収入計(1)	12,000	532,300	△520,300
	支出			
	0130 事業費支出	12,000	70,300	△58,300
	7121 消耗品費支出	0	18,150	△18,150
	0001 消耗品費支出	0	18,150	△18,150
	7123 通信運搬費支出	4,000	12,000	△8,000
	7125 会議費支出	3,000	0	3,000
	7227 賃借料支出	0	40,150	△40,150
0001 事務機器	0	40,150	△40,150	
7232 車輛費支出	5,000	0	5,000	
0002 車輛燃料費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	12,000	70,300	△58,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	462,000	△462,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	0	462,000	△462,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	462,000	△462,000
施設整備等支出計(5)	0	462,000	△462,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△462,000	462,000	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

サービス区分〔0003:町受託事業〕

木曾町受託事業 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	11,612,000	12,000,000	11,612,000	1,800,000	597,413	37,621,413		37,621,413
		0350 事業収入	629,850	0	629,850	78,420	337	1,338,457		1,338,457
		0201 その他の収入	210,000	23,987	210,000	0	0	443,987		443,987
		事業活動収入計(1)	12,451,850	12,023,987	12,451,850	1,878,420	597,750	39,403,857		39,403,857
	支出	0129 人件費支出	8,190,790	10,839,946	8,190,790	1,106,107	552,750	28,880,383		28,880,383
		0130 事業費支出	4,261,060	1,801,684	4,261,060	772,313	45,000	11,141,117		11,141,117
		0335 助成金支出	0	726,500	0	0	0	726,500		726,500
	事業活動支出計(2)	12,451,850	13,368,130	12,451,850	1,878,420	597,750	40,748,000		40,748,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 1,344,143	0	0	0	△ 1,344,143		△ 1,344,143	
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		0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	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	
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	1,344,143	0	0	0	1,344,143		1,344,143
		その他の活動収入計(7)	0	1,344,143	0	0	0	1,344,143		1,344,143
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,344,143	0	0	0	1,344,143		1,344,143
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0		0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0		0	

サービス区分 [ 0003:町受託事業・01安心生活支援事業 ]

木曾町受託事業 (安心生活支援事業) 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

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
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	10,158,645	203,100	940,522	9,000	300,733	11,612,000	11,612,000
		0350 事業収入	629,850	0	0	0	0	629,850	629,850
		0201 その他の収入	210,000	0	0	0	0	210,000	210,000
	事業活動収入計(1)		10,998,495	203,100	940,522	9,000	300,733	12,451,850	12,451,850
	支出	0129 人件費支出	8,190,790	0	0	0	0	8,190,790	8,190,790
		0130 事業費支出	2,807,705	203,100	940,522	9,000	300,733	4,261,060	4,261,060
事業活動支出計(2)		10,998,495	203,100	940,522	9,000	300,733	12,451,850	12,451,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	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	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	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	
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	0
	支出								
		その他の活動支出計(8)	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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0	

## 福祉有償運送サービス事業 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	9,651,000	10,158,645	△507,645
	0363 市区町村受託金収入	9,651,000	10,158,645	△507,645
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651,000	10,158,645	△507,645
	0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	10,158,645	△507,645
	0350 事業収入	1,434,000	629,850	804,150
	0377 利用料収入	1,434,000	629,850	804,150
	8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434,000	629,850	804,150
	0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150,000	103,000	47,000
	0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284,000	526,850	757,150
	0201 その他の収入	0	210,000	△210,000
	8613 雑収入	0	210,000	△210,000
	事業活動収入計(1)	11,085,000	10,998,495	86,505
	支出			
	0129 人件費支出	8,687,000	8,190,790	496,210
	7114 非常勤職員給与支出	7,531,000	7,398,370	132,630
7117 法定福利費支出	1,156,000	792,420	363,580	
0130 事業費支出	2,398,000	2,807,705	△409,705	
7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
7119 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
7120 研修研究費支出	15,000	0	15,000	
7121 消耗品費支出	46,000	46,390	△390	
0001 消耗品費支出	46,000	46,390	△390	
7123 通信運搬費支出	3,000	3,094	△94	
7226 保険料支出	137,000	193,000	△56,000	
7227 賃借料支出	1,278,000	1,488,630	△210,630	
0003 車両	1,278,000	1,488,630	△210,630	
7232 車輛費支出	884,000	1,033,791	△149,791	
0002 車輛燃料費支出	884,000	1,033,791	△149,791	
7128 租税公課支出	22,000	42,800	△20,800	
事業活動支出計(2)	11,085,000	10,998,495	86,505	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 寝具類等洗濯消毒サービス事業 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	303,000	203,100	99,900
	0363 市区町村受託金収入	303,000	203,100	99,900
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303,000	203,100	99,900
	0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303,000	203,100	99,900
	事業活動収入計(1)	303,000	203,100	99,900
	支出			
	0130 事業費支出	303,000	203,100	99,900
	7121 消耗品費支出	13,000	13,000	0
	0001 消耗品費支出	13,000	13,000	0
7123 通信運搬費支出	10,000	10,000	0	
7124 業務委託費支出	280,000	180,100	99,900	
0001 業務委託費支出	280,000	180,100	99,900	
事業活動支出計(2)	303,000	203,100	99,900	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

軽度生活援助事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	1,169,000	940,522	228,478
	0363 市区町村受託金収入	1,169,000	940,522	228,478
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169,000	940,522	228,478
	0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	940,522	228,478
	事業活動収入計(1)	1,169,000	940,522	228,478
	支出			
	0130 事業費支出	1,169,000	940,522	228,478
	7123 通信運搬費支出	14,000	10,196	3,804
	7124 業務委託費支出	1,155,000	930,326	224,674
0001 業務委託費支出	1,155,000	930,326	224,674	
事業活動支出計(2)	1,169,000	940,522	228,478	
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	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	

訪問理美容サービス事業 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	27,000	9,000	18,000
	0363 市区町村受託金収入	27,000	9,000	18,000
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	9,000	18,000
	0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	9,000	18,000
	事業活動収入計(1)	27,000	9,000	18,000
	支出			
	0130 事業費支出	27,000	9,000	18,000
	7123 通信運搬費支出	3,000	3,000	0
	7124 業務委託費支出	24,000	6,000	18,000
0001 業務委託費支出	24,000	6,000	18,000	
事業活動支出計(2)	27,000	9,000	18,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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	

心配ごと相談事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	350,000	300,733	49,267
	0363 市区町村受託金収入	350,000	300,733	49,267
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350,000	300,733	49,267
	0005 心配事相談事業受託金収入	350,000	300,733	49,267
	事業活動収入計(1)	350,000	300,733	49,267
	支出			
	0130 事業費支出	350,000	300,733	49,267
	7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000
	7121 消耗品費支出	5,000	5,000	0
	0001 消耗品費支出	5,000	5,000	0
	7223 水道光熱費支出	6,000	1,100	4,900
	7123 通信運搬費支出	2,000	1,008	992
	7125 会議費支出	12,000	9,945	2,055
7130 諸謝金支出	322,000	283,500	38,500	
7235 雑支出	0	180	△180	
事業活動支出計(2)	350,000	300,733	49,267	
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
施設整備等による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 [ 0003:町受託事業・02介護予防・日常生活総合事業 ]

木曾町受託事業 (介護予防・日常生活総合事業) 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

列1	列2	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
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	7,500,000	4,500,000	12,000,000		12,000,000
		0201 その他の収入	0	23,987	23,987		23,987
		事業活動収入計(1)	7,500,000	4,523,987	12,023,987		12,023,987
	支出	0129 人件費支出	7,512,493	3,327,453	10,839,946		10,839,946
		0130 事業費支出	1,331,650	470,034	1,801,684		1,801,684
		0335 助成金支出	0	726,500	726,500		726,500
		事業活動支出計(2)	8,844,143	4,523,987	13,368,130		13,368,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,344,143	0	△ 1,344,143		△ 1,344,143	
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
		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	0223 サービス区分間繰入金収入	1,344,143	0	1,344,143	
その他の活動収入計(7)			1,344,143	0	1,344,143		1,344,143
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)	1,344,143	0	1,344,143		1,344,143
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0		0

生活支援体制整備事業 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	0363 市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	8051 地域支援事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動収入計(1)	7,500,000	7,500,000	0
	支出			
	0129 人件費支出	7,357,000	7,512,493	△155,493
	7112 職員給料支出	3,375,000	3,104,956	270,044
	7113 職員賞与支出	1,280,000	1,427,105	△147,105
	7114 非常勤職員給与支出	1,588,000	1,982,487	△394,487
	7117 法定福利費支出	1,114,000	997,945	116,055
	0130 事業費支出	1,615,000	1,331,650	283,350
	7211 給食費支出	10,000	4,931	5,069
	0001 給食費	10,000	4,931	5,069
	7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
	7119 旅費交通費支出	129,000	0	129,000
	7120 研修研究費支出	30,000	0	30,000
	7121 消耗品費支出	15,000	15,000	0
	0001 消耗品費支出	15,000	15,000	0
7223 水道光熱費支出	0	5,602	△5,602	
7123 通信運搬費支出	10,000	11,424	△1,424	
7125 会議費支出	0	28,000	△28,000	
7226 保険料支出	24,000	23,820	180	
7227 賃借料支出	102,000	93,170	8,830	
0003 車両	102,000	93,170	8,830	
7232 車輛費支出	190,000	195,968	△5,968	
0002 車輛燃料費支出	190,000	195,968	△5,968	
7130 諸謝金支出	1,100,000	953,735	146,265	
事業活動支出計(2)	8,972,000	8,844,143	127,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,472,000	△1,344,143	△127,857	
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	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,472,000	1,344,143	127,857
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,472,000	1,344,143	127,857
	その他の活動収入計(7)	1,472,000	1,344,143	127,857
	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)	1,472,000	1,344,143	127,857	
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	

地域住民グループ支援事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	0363 市区町村受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	8051 地域支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500,000	4,500,000	0
	0350 事業収入	50,000	0	50,000
	0377 利用料収入	50,000	0	50,000
	8093 地域支援事業利用料収入	50,000	0	50,000
	0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50,000	0	50,000
	0201 その他の収入	0	23,987	△23,987
	8613 雑収入	0	23,987	△23,987
	事業活動収入計(1)	4,550,000	4,523,987	26,013
	支出			
	0129 人件費支出	3,103,000	3,327,453	△224,453
	7114 非常勤職員給与支出	2,705,000	2,895,339	△190,339
	7117 法定福利費支出	398,000	432,114	△34,114
0130 事業費支出	447,000	470,034	△23,034	
7211 給食費支出	20,000	27,803	△7,803	
0001 給食費	20,000	27,803	△7,803	
7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
7121 消耗品費支出	13,000	4,529	8,471	
0001 消耗品費支出	13,000	4,529	8,471	
7123 通信運搬費支出	9,000	14,142	△5,142	
7124 業務委託費支出	0	1,760	△1,760	
0001 業務委託費支出	0	1,760	△1,760	
7226 保険料支出	200,000	207,603	△7,603	
7232 車輛費支出	0	6,697	△6,697	
0002 車輛燃料費支出	0	6,697	△6,697	
7130 諸謝金支出	200,000	207,500	△7,500	
0335 助成金支出	1,000,000	726,500	273,500	
0390 助成金支出	1,000,000	726,500	273,500	
7424 サロングループ助成金支出	1,000,000	726,500	273,500	
事業活動支出計(2)	4,550,000	4,523,987	26,013	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分[ 0003:町受託事業・03任意事業]

木曾町受託事業（任意事業） 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

列1	列2	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
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	0	214,000	0	214,000		214,000
		0350 事業収入	0	85,600	0	85,600		85,600
		事業活動収入計(1)	0	299,600	0	299,600		299,600
	支出	0129 人件費支出	0	298,865	0	298,865		298,865
		0130 事業費支出	0	735	0	735		735
		事業活動支出計(2)	0	299,600	0	299,600		299,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出							
		その他の活動支出計(8)	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
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0		0

生活管理指導員派遣事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

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

院内介助事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	150,000	214,000	△64,000
	0363 市区町村受託金収入	150,000	214,000	△64,000
	8054 木曽町任意事業受託金収入	150,000	214,000	△64,000
	0002 院内介助事業受託金収入	150,000	214,000	△64,000
	0350 事業収入	60,000	85,600	△25,600
	0377 利用料収入	60,000	85,600	△25,600
	8098 木曽町任意事業利用料収入	60,000	85,600	△25,600
	0002 院内介助事業利用料収入	60,000	85,600	△25,600
	事業活動収入計(1)	210,000	299,600	△89,600
	支出			
	0129 人件費支出	210,000	298,865	△88,865
	7114 非常勤職員給与支出	210,000	298,865	△88,865
0130 事業費支出	0	735	△735	
7235 雑支出	0	735	△735	
事業活動支出計(2)	210,000	299,600	△89,600	
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	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	

緊急時訪問介護事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

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

サービス区分[ 0003:町受託事業・04木曾福島高齢者生活福祉センター]

木曾町受託事業（高齢者生活福祉センター運営事業） 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

列1	列2	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
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000
		0350 事業収入	78,420	78,420		78,420
		事業活動収入計(1)	1,878,420	1,878,420		1,878,420
	支出	0129 人件費支出	1,106,107	1,106,107		1,106,107
		0130 事業費支出	772,313	772,313		772,313
		事業活動支出計(2)	1,878,420	1,878,420		1,878,420
		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
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
前期末支払資金残高(11)			0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0		0

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	0363 市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
	0350 事業収入	264,000	78,420	185,580
	0377 利用料収入	24,000	9,197	14,803
	8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	24,000	9,197	14,803
	0378 賃貸料収入	240,000	69,223	170,777
	8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	240,000	69,223	170,777
	0201 その他の収入	3,000	0	3,000
	8613 雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)	2,067,000	1,878,420	188,580
	支出			
	0129 人件費支出	164,000	1,106,107	△942,107
	7114 非常勤職員給与支出	164,000	1,106,107	△942,107
0130 事業費支出	1,903,000	772,313	1,130,687	
7121 消耗品費支出	30,000	1,730	28,270	
0001 消耗品費支出	30,000	1,730	28,270	
7223 水道光熱費支出	360,000	310,408	49,592	
7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
7123 通信運搬費支出	55,000	53,467	1,533	
7124 業務委託費支出	1,408,000	385,440	1,022,560	
0001 業務委託費支出	1,408,000	385,440	1,022,560	
7235 雑支出	0	21,268	△21,268	
事業活動支出計(2)	2,067,000	1,878,420	188,580	
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	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 [0003:木曾町受託事業・05木曾町障害者地域生活支援事業]

木曾町受託事業（木曾町障害者地域生活支援事業） 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

列1	列2	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
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	597,413	0	597,413		597,413
		0350 事業収入	337	0	337		337
		事業活動収入計(1)	597,750	0	597,750		597,750
	支出	0129 人件費支出	552,750	0	552,750		552,750
		0130 事業費支出	45,000	0	45,000		45,000
		事業活動支出計(2)	597,750	0	597,750		597,750
		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	
			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		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	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

移動支援事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	1,200,000	597,413	602,587
	0363 市区町村受託金収入	1,200,000	597,413	602,587
	8056 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収入	1,200,000	597,413	602,587
	0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	597,413	602,587
	0350 事業収入	3,000	337	2,663
	0377 利用料収入	3,000	337	2,663
	8097 木曾町障害者地域生活支援事業利用料収入	3,000	337	2,663
	0001 移動支援事業利用料収入	3,000	337	2,663
	事業活動収入計(1)	1,203,000	597,750	605,250
	支出			
	0129 人件費支出	1,149,000	552,750	596,250
7114 非常勤職員給与支出	1,149,000	552,750	596,250	
0130 事業費支出	54,000	45,000	9,000	
7232 車輛費支出	54,000	45,000	9,000	
0002 車輛燃料費支出	54,000	45,000	9,000	
事業活動支出計(2)	1,203,000	597,750	605,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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	

日中一時支援事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	54,000	0	54,000
	0363 市区町村受託金収入	54,000	0	54,000
	8056 木曾町障害者地域生活支援事業受託金収	54,000	0	54,000
	0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	54,000	0	54,000
	0350 事業収入	5,000	0	5,000
	0377 利用料収入	5,000	0	5,000
	8099 その他利用料収入	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	59,000	0	59,000
	支出			
	0129 人件費支出	44,000	0	44,000
	7114 非常勤職員給与支出	29,000	0	29,000
	7117 法定福利費支出	15,000	0	15,000
	0130 事業費支出	15,000	0	15,000
7211 給食費支出	10,000	0	10,000	
0001 給食費	10,000	0	10,000	
7121 消耗品費支出	5,000	0	5,000	
0001 消耗品費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	59,000	0	59,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分[0004:相談支援事業]

相談支援事業 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

列1	列2	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
事業活動による収支	収入	0346 寄附金収入	0	0	0	0	94,209	94,209		94,209
		0347 経常経費補助金収入	0	2,857,000	0	0	0	2,857,000		2,857,000
		0348 受託金収入	0	0	714,826	0	95,800	810,626		810,626
		0349 貸付事業収入	130,000	0	0	0	0	130,000		130,000
		0350 事業収入	0	0	185,000	8,500	0	193,500		193,500
		事業活動収入計(1)	130,000	2,857,000	899,826	8,500	190,009	4,085,335		4,085,335
	支出	0129 人件費支出	0	2,722,000	885,505	8,500	81,800	3,697,805		3,697,805
		0130 事業費支出	0	0	14,321	0	0	14,321		14,321
		0131 事務費支出	0	0	0	0	14,000	14,000		14,000
		0333 貸付事業支出	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
		0337 負担金支出	0	135,000	0	0	0	135,000		135,000
事業活動支出計(2)		300,000	2,857,000	899,826	8,500	95,800	4,161,126		4,161,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 170,000	0	0	0	94,209	△ 75,791		△ 75,791	
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		0
		施設整備等支出計(5)	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
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		0
		その他の活動支出計(8)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 170,000	0	0	0	94,209	△ 75,791		△ 75,791	
前期末支払資金残高(11)		4,068,578	0	0	0	210,032	4,278,610		4,278,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,898,578	0	0	0	304,241	4,202,819		4,202,819	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0349 貸付事業収入	50,000	130,000	△80,000
	0373 償還金収入	50,000	130,000	△80,000
	8071 くらしの資金償還金収入	50,000	30,000	20,000
	8072 緊急特別資金償還金収入	0	100,000	△100,000
	事業活動収入計(1)	50,000	130,000	△80,000
	支出			
	0333 貸付事業支出	100,000	300,000	△200,000
	0389 貸付金支出	100,000	300,000	△200,000
	7421 くらしの資金貸付金支出	100,000	200,000	△100,000
7422 緊急特別資金貸付金支出	0	100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	100,000	300,000	△200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,000	△170,000	120,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,000	△170,000	120,000	
前期末支払資金残高(12)	50,000	4,068,578	△4,018,578	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,898,578	△3,898,578	

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	172,000	2,857,000	△2,685,000
	0358 都道府県社協補助金収入	172,000	2,857,000	△2,685,000
	8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
	8032 生活福祉資金助成金収入	37,000	2,722,000	△2,685,000
	0348 受託金収入	100,000	0	100,000
	0371 都道府県社協受託金収入	100,000	0	100,000
	8061 長野県社協受託金収入	100,000	0	100,000
	0002 その他受託金収入	100,000	0	100,000
	事業活動収入計(1)	272,000	2,857,000	△2,585,000
	支出			
	0129 人件費支出	100,000	2,722,000	△2,622,000
	7112 職員給料支出	0	1,654,000	△1,654,000
	7114 非常勤職員給与支出	100,000	649,000	△549,000
	7117 法定福利費支出	0	419,000	△419,000
	0130 事業費支出	37,000	0	37,000
	7121 消耗品費支出	37,000	0	37,000
0001 消耗品費支出	37,000	0	37,000	
0337 負担金支出	135,000	135,000	0	
0391 負担金支出	135,000	135,000	0	
7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0	
事業活動支出計(2)	272,000	2,857,000	△2,585,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
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	

日常生活自立支援事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	560,000	714,826	△154,826
	0371 都道府県社協受託金収入	560,000	714,826	△154,826
	8061 長野県社協受託金収入	560,000	714,826	△154,826
	0001 日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	714,826	△154,826
	0350 事業収入	150,000	185,000	△35,000
	0377 利用料収入	150,000	185,000	△35,000
	8091 日常生活自立支援事業利用料収入	150,000	185,000	△35,000
	事業活動収入計(1)	710,000	899,826	△189,826
	支出			
	0129 人件費支出	695,000	885,505	△190,505
	7114 非常勤職員給与支出	695,000	751,967	△56,967
7117 法定福利費支出	0	133,538	△133,538	
0130 事業費支出	15,000	14,321	679	
7119 旅費交通費支出	5,000	1,660	3,340	
7121 消耗品費支出	10,000	2,679	7,321	
0001 消耗品費支出	10,000	2,679	7,321	
7123 通信運搬費支出	0	1,182	△1,182	
7227 賃借料支出	0	8,800	△8,800	
0001 事務機器	0	8,800	△8,800	
事業活動支出計(2)	710,000	899,826	△189,826	
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	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	

日常金銭管理事業 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0350 事業収入	25,000	8,500	16,500
	0377 利用料収入	25,000	8,500	16,500
	8099 その他利用料収入	25,000	8,500	16,500
	事業活動収入計(1)	25,000	8,500	16,500
	支出			
0129 人件費支出	25,000	8,500	16,500	
7114 非常勤職員給与支出	25,000	8,500	16,500	
事業活動支出計(2)	25,000	8,500	16,500	
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			
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

まいさぼ木曾事業 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0346 寄附金収入	10,000	94,209	△84,209
	8011 寄附金収入	10,000	94,209	△84,209
	0348 受託金収入	95,000	95,800	△800
	0371 都道府県社協受託金収入	95,000	95,800	△800
	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	95,000	95,800	△800
	事業活動収入計(1)	105,000	190,009	△85,009
	支出			
	0129 人件費支出	81,000	81,800	△800
	7114 非常勤職員給与支出	81,000	81,800	△800
	0130 事業費支出	30,000	0	30,000
	7235 雑支出	30,000	0	30,000
0131 事務費支出	14,000	14,000	0	
7333 諸会費支出	14,000	14,000	0	
事業活動支出計(2)	125,000	95,800	29,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,000	94,209	△114,209	
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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,000	94,209	△114,209	
前期末支払資金残高(12)	20,000	210,032	△190,032	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	304,241	△304,241	

サービス区分 [0006:介護保険事業]

介護保険事業 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

列1	列2	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
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	0	0	10,000,000	18,000,000	28,000,000		28,000,000
		0165 介護保険事業収入	58,018,710	48,477,146	81,306,960	33,864,832	221,667,648		221,667,648
		0201 その他の収入	62,000	79,600	592,000	1,261,327	1,994,927		1,994,927
		事業活動収入計(1)	58,080,710	48,556,746	91,898,960	53,126,159	251,662,575		251,662,575
	支出	0129 人件費支出	39,592,766	47,792,162	51,240,359	30,923,571	169,548,858		169,548,858
		0130 事業費支出	1,791,473	4,435,370	37,133,647	21,104,195	64,464,685		64,464,685
0131 事務費支出		974,140	387,940	444,554	381,178	2,187,812		2,187,812	
	事業活動支出計(2)	42,358,379	52,615,472	88,818,560	52,408,944	236,201,355		236,201,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,722,331	△ 4,058,726	3,080,400	717,215	15,461,220		15,461,220	
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
		0144 固定資産取得支出	0	0	381,700	0	381,700		381,700
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,607,196	341,610	532,002	495,462	2,976,270		2,976,270
		施設整備等支出計(5)	1,607,196	341,610	913,702	495,462	3,357,970		3,357,970
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,607,196	△ 341,610	△ 913,702	△ 495,462	△ 3,357,970		△ 3,357,970	
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	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,115,135	△ 4,400,336	2,166,698	221,753	12,103,250		12,103,250	
	前期末支払資金残高(11)	80,303,420	△ 11,369,959	△ 14,811,010	△ 13,632,658	40,489,793		40,489,793	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	94,418,555	△ 15,770,295	△ 12,644,312	△ 13,410,905	52,593,043		52,593,043	

木曾町居宅介護支援センター 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	59,099,000	58,018,710	1,080,290	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	213,280	△213,280	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	213,280	△213,280	
	0171 居宅介護支援介護料収入	57,475,000	56,011,610	1,463,390	
	8161 居宅介護支援介護料収入	57,475,000	56,011,610	1,463,390	
	0173 その他の事業収入	1,624,000	1,793,820	△169,820	
	8184 その他の事業収入	1,624,000	1,793,820	△169,820	
	0201 その他の収入	1,000	62,000	△61,000	
	8611 受入研修費収入	1,000	2,000	△1,000	
	8613 雑収入	0	60,000	△60,000	
事業活動収入計(1)		59,100,000	58,080,710	1,019,290	
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	37,078,000	39,592,766	△2,514,766
		7112 職員給料支出	12,278,000	12,508,992	△230,992
		7113 職員賞与支出	4,611,000	4,752,084	△141,084
		7114 非常勤職員給与支出	15,132,000	16,877,821	△1,745,821
		7117 法定福利費支出	5,057,000	5,453,869	△396,869
		0130 事業費支出	2,056,000	1,791,473	264,527
		7119 旅費交通費支出	27,000	0	27,000
		7120 研修研究費支出	111,000	83,880	27,120
		7121 消耗品費支出	232,000	36,266	195,734
		0001 消耗品費支出	232,000	36,266	195,734
	7123 通信運搬費支出	39,000	34,406	4,594	
	7226 保険料支出	222,000	221,460	540	
	7227 賃借料支出	920,000	931,440	△11,440	
	0003 車両	920,000	931,440	△11,440	
	7232 車輛費支出	447,000	478,021	△31,021	
	0002 車輛燃料費支出	447,000	478,021	△31,021	
	7128 租税公課支出	18,000	6,000	12,000	
	7130 諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	7235 雑支出	10,000	0	10,000	
	0131 事務費支出	985,000	974,140	10,860	
	7325 手数料支出	6,000	5,400	600	
	7331 保守料支出	968,000	967,740	260	
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0	
	7335 雑支出	10,000	0	10,000	
	0001 退職共済預け金差損	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)		40,119,000	42,358,379	△2,239,379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,981,000	15,722,331	3,258,669	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,319,000	1,607,196	△288,196
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,319,000	1,607,196	△288,196
施設整備等支出計(5)		1,319,000	1,607,196	△288,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,319,000	△1,607,196	288,196	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	17,652,000	0	17,652,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	17,652,000	0	17,652,000
	その他の活動支出計(8)		17,652,000	0	17,652,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,652,000	0	△17,652,000	
予備費支出(10)		10,000		10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	14,115,135	△14,115,135	
前期末支払資金残高(12)		0	80,303,420	△80,303,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	94,418,555	△94,418,555	

木曾町ホームヘルパーステーション 資金収支計算  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	0165 介護保険事業収入	52,568,000	48,477,146	4,090,854	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,477,000	40,184,979	4,292,021	
	8121 介護報酬収入	44,477,000	40,184,979	4,292,021	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,941,000	4,465,764	475,236	
	8131 介護負担金収入(公費)	0	117,295	△117,295	
	8132 介護負担金収入(一般)	4,941,000	4,348,469	592,531	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140,000	3,605,600	△465,600	
	8166 事業費収入	2,826,000	3,235,266	△409,266	
	8167 事業負担金収入(公費)	0	26,462	△26,462	
	8168 事業負担金収入(一般)	314,000	343,872	△29,872	
	0173 その他の事業収入	10,000	220,803	△210,803	
	8185 補助金事業収入(一般)	0	178,303	△178,303	
	8184 その他の事業収入	10,000	42,500	△32,500	
	0201 その他の収入	2,000	79,600	△77,600	
	8611 受入研修費収入	1,000	19,600	△18,600	
	8613 雑収入	1,000	60,000	△59,000	
	事業活動収入計(1)		52,570,000	48,556,746	4,013,254
	支出	0129 人件費支出	50,882,000	47,792,162	3,089,838
		7112 職員給料支出	10,300,000	10,970,954	△670,954
		7113 職員賞与支出	3,948,000	3,753,738	194,262
7114 非常勤職員給与支出		29,054,000	26,652,555	2,401,445	
7117 法定福利費支出		7,580,000	6,414,915	1,165,085	
0130 事業費支出		4,666,000	4,435,370	230,630	
7215 保健衛生費支出		27,000	0	27,000	
7120 研修研究費支出		3,000	0	3,000	
7121 消耗品費支出		546,000	241,589	304,411	
0001 消耗品費支出		546,000	241,589	304,411	
7123 通信運搬費支出		59,000	73,919	△14,919	
7226 保険料支出		530,000	604,065	△74,065	
7227 賃借料支出		1,779,000	1,998,156	△219,156	
0003 車両		1,779,000	1,998,156	△219,156	
7232 車輛費支出		1,668,000	1,467,608	200,392	
0002 車輛燃料費支出		1,668,000	1,467,608	200,392	
7128 租税公課支出		34,000	37,200	△3,200	
7130 諸謝金支出		10,000	12,000	△2,000	
7235 雑支出		10,000	833	9,167	
0131 事務費支出		511,000	387,940	123,060	
7327 賃借料支出	100,000	0	100,000		
0011 事務機器	100,000	0	100,000		
7331 保守料支出	387,000	386,940	60		
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0		
7335 雑支出	23,000	0	23,000		
0001 退職共済預け金差損	23,000	0	23,000		
事業活動支出計(2)		56,059,000	52,615,472	3,443,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,489,000	△4,058,726	569,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	439,000	341,610	97,390
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	439,000	341,610	97,390
施設整備等支出計(5)		439,000	341,610	97,390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△439,000	△341,610	△97,390	

木曾町ホームヘルプステーション 資金収支計算  
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
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	3,940,000	0	3,940,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,940,000	0	3,940,000
		その他の活動収入計(7)	3,940,000	0	3,940,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,940,000	0	3,940,000
	予備費支出(10)		12,000		12,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,400,336	4,400,336
	前期末支払資金残高(12)		0	△11,369,959	11,369,959
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△15,770,295	15,770,295

木曾福島デイサービスセンター 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0347 経常経費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	0355 市区町村補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	10,000,000	10,000,000	0
	0165 介護保険事業収入	74,655,000	81,306,960	△6,651,960
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,016,000	64,395,967	△4,379,967
	8121 介護報酬収入	60,016,000	64,395,967	△4,379,967
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,906,000	8,591,896	△2,685,896
	8131 介護負担金収入(公費)	5,000	10,690	△5,690
	8132 介護負担金収入(一般)	5,901,000	8,581,206	△2,680,206
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,885,000	2,038,134	846,866
	8166 事業費収入	2,597,000	1,836,319	760,681
	8168 事業負担金収入(一般)	288,000	201,815	86,185
	0172 利用者等利用料収入	5,848,000	6,280,963	△432,963
	8175 食費収入(一般)	5,848,000	6,279,920	△431,920
	8178 その他の利用料収入	0	1,043	△1,043
	0201 その他の収入	6,000	592,000	△586,000
	8611 受入研修費収入	5,000	33,000	△28,000
	8613 雑収入	1,000	559,000	△558,000
事業活動収入計(1)		84,661,000	91,898,960	△7,237,960
事業活動による収支	0129 人件費支出	50,718,000	51,240,359	△522,359
	7112 職員給料支出	7,472,000	7,693,667	△221,667
	7113 職員賞与支出	2,633,000	2,782,528	△149,528
	7114 非常勤職員給与支出	33,678,000	33,790,565	△112,565
	7117 法定福利費支出	6,935,000	6,973,599	△38,599
	0130 事業費支出	40,004,000	37,133,647	2,870,353
	7211 給食費支出	5,137,000	4,883,891	253,109
	0001 給食費	5,137,000	4,883,891	253,109
	7212 介護用品費支出	27,000	14,795	12,205
	7215 保健衛生費支出	345,000	152,404	192,596
	7218 教養娯楽費支出	159,000	128,452	30,548
	7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000
	7121 消耗品費支出	1,252,000	1,778,870	△526,870
	0001 消耗品費支出	1,205,000	1,732,790	△527,790
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	47,000	46,080	920
	7223 水道光熱費支出	9,516,000	7,067,971	2,448,029
	7224 燃料費支出	1,850,000	1,903,680	△53,680
	0001 燃料費支出	1,850,000	1,903,680	△53,680
	7225 消耗器具備品費支出	696,000	123,750	572,250
	7122 修繕費支出	148,000	275,098	△127,098
	7123 通信運搬費支出	178,000	214,060	△36,060
	7124 業務委託費支出	16,449,000	16,237,378	211,622
	0001 業務委託費支出	15,959,000	15,809,378	149,622
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	490,000	428,000	62,000
	7226 保険料支出	438,000	436,595	1,405
	7227 賃借料支出	1,647,000	1,622,880	24,120
	0002 施設整備	569,000	605,220	△36,220
	0003 車両	1,078,000	1,017,660	60,340
	7232 車輛費支出	1,932,000	2,081,762	△149,762
	0002 車輛燃料費支出	1,932,000	2,081,762	△149,762
	7128 租税公課支出	113,000	104,900	8,100
	7130 諸謝金支出	20,000	6,682	13,318
	7235 雑支出	94,000	100,479	△6,479
0131 事務費支出	910,000	444,554	465,446	
7327 賃借料支出	583,000	178,662	404,338	
0011 事務機器	583,000	178,662	404,338	
7331 保守料支出	234,000	264,892	△30,892	
7333 諸会費支出	1,000	1,000	0	
7335 雑支出	92,000	0	92,000	

木曾福島デイサービスセンター 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0001 退職共済預け金差損	92,000	0	92,000	
	事業活動支出計(2)	91,632,000	88,818,560	2,813,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,971,000	3,080,400	△10,051,400	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出	0	381,700	△381,700
		7524 器具及び備品取得支出	0	381,700	△381,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	532,002	4,998
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	537,000	532,002	4,998
施設整備等支出計(5)	537,000	913,702	△376,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△537,000	△913,702	376,702		
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	7,519,000	0	7,519,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	7,519,000	0	7,519,000
		その他の活動収入計(7)	7,519,000	0	7,519,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,519,000	0	7,519,000	
	予備費支出(10)	11,000		11,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,166,698	△2,166,698	
	前期末支払資金残高(12)	0	△14,811,010	14,811,010	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△12,644,312	12,644,312	

開田デイサービスセンター 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0347 経常経費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
	0355 市区町村補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0
	0165 介護保険事業収入	27,400,000	33,864,832	△6,464,832
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,042,000	25,841,379	△5,799,379
	8141 介護報酬収入	20,042,000	25,841,379	△5,799,379
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,226,000	3,256,773	△1,030,773
	8152 介護負担金収入(一般)	2,226,000	3,256,773	△1,030,773
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,421,000	1,863,920	557,080
	8166 事業費収入	2,179,000	1,665,642	513,358
	8168 事業負担金収入(一般)	242,000	198,278	43,722
	0172 利用者等利用料収入	2,711,000	2,902,760	△191,760
	8175 食費収入(一般)	2,708,000	2,902,760	△194,760
	8178 その他の利用料収入	3,000	0	3,000
0201 その他の収入	650,000	1,261,327	△611,327	
8613 雑収入	650,000	1,261,327	△611,327	
事業活動収入計(1)		46,050,000	53,126,159	△7,076,159
事業活動による収支	0129 人件費支出	30,166,000	30,923,571	△757,571
	7112 職員給料支出	4,282,000	4,828,864	△546,864
	7113 職員賞与支出	1,487,000	1,674,852	△187,852
	7114 非常勤職員給与支出	19,485,000	20,206,794	△721,794
	7117 法定福利費支出	4,912,000	4,213,061	698,939
	0130 事業費支出	23,910,000	21,104,195	2,805,805
	7211 給食費支出	2,009,000	2,263,257	△254,257
	0001 給食費	2,009,000	2,263,257	△254,257
	7212 介護用品費支出	17,000	0	17,000
	7215 保健衛生費支出	116,000	54,830	61,170
	7218 教養娯楽費支出	160,000	123,728	36,272
	7119 旅費交通費支出	0	14,000	△14,000
	7120 研修研究費支出	10,000	20,000	△10,000
	7121 消耗品費支出	417,000	486,985	△69,985
	0001 消耗品費支出	417,000	486,985	△69,985
	7223 水道光熱費支出	7,800,000	6,037,230	1,762,770
	7224 燃料費支出	1,128,000	1,214,950	△86,950
	0001 燃料費支出	1,128,000	1,214,950	△86,950
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	57,585	△37,585
	7122 修繕費支出	55,000	54,100	900
	7123 通信運搬費支出	72,000	68,012	3,988
	7124 業務委託費支出	9,299,000	7,598,018	1,700,982
	0001 業務委託費支出	9,299,000	7,598,018	1,700,982
	7226 保険料支出	286,000	300,300	△14,300
	7227 賃借料支出	1,441,000	1,408,348	32,652
	0002 施設整備	424,000	423,628	372
	0003 車両	1,017,000	984,720	32,280
	7232 車輛費支出	960,000	1,014,939	△54,939
	0002 車輛燃料費支出	960,000	1,014,939	△54,939
	7128 租税公課支出	60,000	60,900	△900
	7130 諸謝金支出	10,000	10,000	0
7235 雑支出	50,000	317,013	△267,013	
0131 事務費支出	787,000	381,178	405,822	
7327 賃借料支出	586,000	166,320	419,680	
0011 事務機器	586,000	166,320	419,680	

開田デイサービスセンター 資金収支計算書  
 (自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7331 保守料支出	200,000	213,858	△13,858
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	54,863,000	52,408,944	2,454,056
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,813,000	717,215	△9,530,215
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	495,462	△25,462
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	470,000	495,462	△25,462
	施設整備等支出計(5)	470,000	495,462	△25,462
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,000	△495,462	25,462
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	9,290,000	0	9,290,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	9,290,000	0	9,290,000
	その他の活動収入計(7)	9,290,000	0	9,290,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,290,000	0	9,290,000
	予備費支出(10)	7,000		7,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	221,753	△221,753
	前期末支払資金残高(12)	0	△13,632,658	13,632,658
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△13,410,905	13,410,905

サービス区分 [0007:障害者自立支援事業]

障害者自立支援事業 資金収支明細書  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目		ヘルパーステーション	相談支援事業所	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
事業活動による収支	収入								
	0346 寄附金収入	0	0	0	100,000	10,000	110,000	0	110,000
	0350 事業収入	0	0	11,000	29,000	8,000	48,000	0	48,000
	0183 就労支援事業収入	0	0	4,406,666	7,226,769	1,919,434	13,552,869	△ 236,237	13,789,106
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,546,070	2,762,760	7,313,880	19,431,690	6,042,700	41,097,100	0	41,097,100
	0200 受取利息配当金収入	0	0	29	140	4	173	0	173
	0201 その他の収入	60,000	60,000	358,000	388,260	305,000	1,171,260	0	1,171,260
	事業活動収入計(1)	5,606,070	2,822,760	12,089,575	27,175,859	8,285,138	55,979,402	△ 236,237	56,215,639
	支出								
	0129 人件費支出	5,606,070	7,941,787	11,593,555	14,733,697	6,322,755	46,197,864	0	46,197,864
0130 事業費支出	0	339,385	1,220,172	3,506,430	1,493,759	6,559,746	△ 37,800	6,597,546	
0131 事務費支出	0	0	38,500	138,667	0	177,167	0	177,167	
0132 就労支援事業支出	0	0	4,206,666	7,226,769	1,919,434	13,352,869	△ 198,437	13,551,306	
事業活動支出計(2)	5,606,070	8,281,172	17,058,893	25,605,563	9,735,948	66,287,646	△ 236,237	66,523,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,458,412	△ 4,969,318	1,570,296	△ 1,450,810	△ 10,308,244	0	△ 10,308,244	
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	0	0
	支出								
施設整備等支出計(5)	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	
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	0	0
	支出								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 200,000	0	△ 200,000	0	△ 200,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 5,458,412	△ 4,969,318	1,370,296	△ 1,450,810	△ 10,508,244	0	△ 10,508,244	
前期末支払資金残高(11)	0	△ 11,325,747	△ 4,991,537	30,396,727	△ 6,642,132	7,437,311	0	7,437,311	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△ 16,784,159	△ 9,960,855	31,767,023	△ 8,092,942	△ 3,070,933	0	△ 3,070,933	

木曾町障害者ホームヘルパーステーション 資金収支計画書  
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,647,000	5,546,070	100,930
		0185 自立支援給付費収入	5,646,000	5,511,705	134,295
		8341 介護給付費収入	5,646,000	5,511,705	134,295
		8352 利用者負担金収入	1,000	34,365	△33,365
		0201 その他の収入	0	60,000	△60,000
		8613 雑収入	0	60,000	△60,000
	事業活動収入計(1)		5,647,000	5,606,070	40,930
	支出	0129 人件費支出	5,647,000	5,606,070	40,930
		7114 非常勤職員給与支出	5,647,000	5,606,070	40,930
		事業活動支出計(2)	5,647,000	5,606,070	40,930
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	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	

木曾町障害者相談支援事業 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,537,000	2,762,760	△225,760
	0185 自立支援給付費収入	2,537,000	2,762,760	△225,760
	8117 サービス利用計画作成費収入	2,537,000	2,762,760	△225,760
	0201 その他の収入	1,000	60,000	△59,000
	8613 雑収入	1,000	60,000	△59,000
	事業活動収入計(1)	2,538,000	2,822,760	△284,760
	支出			
	0129 人件費支出	8,002,000	7,941,787	60,213
	7112 職員給料支出	5,039,000	5,035,936	3,064
	7113 職員賞与支出	1,871,000	1,897,077	△26,077
	7117 法定福利費支出	1,092,000	1,008,774	83,226
	0130 事業費支出	310,000	339,385	△29,385
	7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	10,000	0	10,000
	0001 消耗品費支出	10,000	0	10,000
	7123 通信運搬費支出	0	960	△960
	7226 保険料支出	31,000	32,320	△1,320
	7227 賃借料支出	121,000	108,240	12,760
0003 車両	121,000	108,240	12,760	
7232 車輛費支出	96,000	158,265	△62,265	
0002 車輛燃料費支出	96,000	158,265	△62,265	
7128 租税公課支出	32,000	39,600	△7,600	
0131 事務費支出	7,000	0	7,000	
7335 雑支出	7,000	0	7,000	
0001 退職共済預け金差損	7,000	0	7,000	
事業活動支出計(2)	8,319,000	8,281,172	37,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,781,000	△5,458,412	△322,588	
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	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	5,781,000	0	5,781,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	5,781,000	0	5,781,000
	その他の活動収入計(7)	5,781,000	0	5,781,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,781,000	0	5,781,000	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△5,458,412	5,458,412	
前期末支払資金残高(12)	0	△11,325,747	11,325,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△16,784,159	16,784,159	

太陽の家 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	0350 事業収入	16,000	11,000	5,000	
	0375 参加費収入	16,000	11,000	5,000	
	8081 その他参加費収入	16,000	11,000	5,000	
	0183 就労支援事業収入	3,891,000	4,406,666	△515,666	
	0273 就労支援事業収入	3,891,000	4,406,666	△515,666	
	8331 就労支援事業収入	3,776,000	4,306,826	△530,826	
	0001 物品販売	553,000	584,480	△31,480	
	0002 自主製品	375,000	563,016	△188,016	
	0004 堆肥生産	15,000	4,500	10,500	
	0005 清掃委託	709,000	997,196	△288,196	
	0006 内職	180,000	96,024	83,976	
	0007 カフェ	1,944,000	2,042,250	△98,250	
	0008 小売	0	19,360	△19,360	
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	115,000	99,840	15,160	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,396,000	7,313,880	2,082,120	
	0185 自立支援給付費収入	9,384,000	7,313,880	2,070,120	
	8343 訓練等給付費収入	9,384,000	7,313,880	2,070,120	
	8352 利用者負担金収入	12,000	0	12,000	
	0200 受取利息配当金収入	0	29	△29	
	8541 受取利息配当金収入	0	29	△29	
	0201 その他の収入	1,000	358,000	△357,000	
	8611 受入研修費収入	0	18,000	△18,000	
	8613 雑収入	1,000	340,000	△339,000	
	事業活動収入計(1)		13,304,000	12,089,575	1,214,425
	支 出	0129 人件費支出	12,167,000	11,593,555	573,445
		7114 非常勤職員給与支出	10,752,000	10,304,241	447,759
7117 法定福利費支出		1,415,000	1,289,314	125,686	
0130 事業費支出		1,498,000	1,220,172	277,828	
7213 医薬品費支出		3,000	0	3,000	
7215 保健衛生費支出		36,000	22,960	13,040	
7218 教養娯楽費支出		240,000	89,267	150,733	
7120 研修研究費支出		5,000	0	5,000	
7121 消耗品費支出		152,000	81,867	70,133	
0001 消耗品費支出		141,000	70,927	70,073	
0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)		11,000	10,940	60	
7223 水道光熱費支出		168,000	156,979	11,021	
7224 燃料費支出		54,000	105,124	△51,124	
0001 燃料費支出		54,000	105,124	△51,124	
7225 消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	
7122 修繕費支出		25,000	0	25,000	
7123 通信運搬費支出		141,000	138,615	2,385	
7124 業務委託費支出		56,000	71,482	△15,482	
0001 業務委託費支出		56,000	71,482	△15,482	
7126 手数料支出		9,000	0	9,000	
7226 保険料支出		160,000	167,495	△7,495	
7227 賃借料支出		151,000	129,360	21,640	
0003 車両		151,000	129,360	21,640	
7232 車輛費支出		228,000	204,423	23,577	
0002 車輛燃料費支出		228,000	204,423	23,577	
7128 租税公課支出		0	45,400	△45,400	
7130 諸謝金支出	10,000	0	10,000		
7235 雑支出	10,000	7,200	2,800		
0131 事務費支出	34,000	38,500	△4,500		
7333 諸会費支出	22,000	26,500	△4,500		
7335 雑支出	12,000	12,000	0		
0002 雑支出	12,000	12,000	0		

太陽の家 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	0132 就労支援事業支出	3,891,000	4,206,666	△315,666
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,604,000	1,519,791	84,209
	7411 就労支援事業製造原価支出	288,000	281,455	6,545
	9999 就労支援事業製造原価支出	288,000	281,455	6,545
	7412 就労支援事業仕入支出	1,316,000	1,238,336	77,664
	0001 当期就労支援事業仕入高	0	1,047,899	△1,047,899
	0002 当期就労支援事業仕入高 (内部取引)	0	190,437	△190,437
	7413 就労支援事業販管費支出	2,287,000	2,686,875	△399,875
	9999 就労支援事業販管費支出	2,287,000	2,686,875	△399,875
	事業活動支出計(2)	17,590,000	17,058,893	531,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,286,000	△4,969,318	683,318
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	0221 事業区分間繰入金収入	4,296,000	0	4,296,000
	8881 事業区分間繰入金収入	4,296,000	0	4,296,000
	その他の活動収入計(7)	4,296,000	0	4,296,000
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,296,000	0	4,296,000
予備費支出(10)		10,000		10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,969,318	4,969,318
前期末支払資金残高(12)		0	△4,991,537	4,991,537
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△9,960,855	9,960,855

みやまの家 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0346 寄附金収入	0	100,000	△100,000
	8011 寄附金収入	0	100,000	△100,000
	0350 事業収入	21,000	29,000	△8,000
	0375 参加費収入	21,000	29,000	△8,000
	8081 その他参加費収入	21,000	29,000	△8,000
	0183 就労支援事業収入	6,547,000	7,226,769	△679,769
	0273 就労支援事業収入	6,547,000	7,226,769	△679,769
	8331 就労支援事業収入	5,752,000	6,569,732	△817,732
	0002 自主製品	912,000	1,052,568	△140,568
	0003 製菓	2,700,000	3,214,794	△514,794
	0005 清掃委託	1,840,000	1,680,100	159,900
	0006 内職	300,000	622,270	△322,270
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	795,000	657,037	137,963
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,167,000	19,431,690	2,735,310
	0185 自立支援給付費収入	22,094,000	19,431,690	2,662,310
	8343 訓練等給付費収入	22,094,000	19,431,690	2,662,310
	8352 利用者負担金収入	73,000	0	73,000
	0200 受取利息配当金収入	0	140	△140
	8541 受取利息配当金収入	0	140	△140
	0201 その他の収入	52,000	388,260	△336,260
	8611 受入研修費収入	1,000	7,000	△6,000
	8613 雑収入	51,000	381,260	△330,260
	事業活動収入計(1)		28,787,000	27,175,859
事業活動による収 支	0129 人件費支出	15,246,000	14,733,697	512,303
	7114 非常勤職員給与支出	13,731,000	13,374,232	356,768
	7117 法定福利費支出	1,515,000	1,359,465	155,535
	0130 事業費支出	2,938,000	3,506,430	△568,430
	7213 医薬品費支出	3,000	0	3,000
	7215 保健衛生費支出	41,000	19,480	21,520
	7218 教養娯楽費支出	276,000	217,838	58,162
	7120 研修研究費支出	30,000	33,000	△3,000
	7121 消耗品費支出	265,000	174,648	90,352
	0001 消耗品費支出	242,000	159,288	82,712
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	23,000	15,360	7,640
	7223 水道光熱費支出	579,000	912,141	△333,141
	7224 燃料費支出	125,000	220,645	△95,645
	0001 燃料費支出	125,000	220,645	△95,645
	7225 消耗器具備品費支出	25,000	0	25,000
	7122 修繕費支出	150,000	9,350	140,650
	7123 通信運搬費支出	110,000	119,318	△9,318
	7124 業務委託費支出	128,000	189,468	△61,468
	0001 業務委託費支出	128,000	189,468	△61,468
	7226 保険料支出	291,000	294,494	△3,494
	7227 賃借料支出	647,000	1,068,980	△421,980
	0002 施設整備	200,000	200,640	△640
	0003 車両	447,000	868,340	△421,340
	7232 車輛費支出	207,000	217,318	△10,318
	0002 車輛燃料費支出	207,000	217,318	△10,318
	7128 租税公課支出	59,000	25,400	33,600
	7235 雑支出	2,000	4,350	△2,350
	0131 事務費支出	137,000	138,667	△1,667
	7327 賃借料支出	118,000	118,800	△800
	0011 事務機器	118,000	118,800	△800
	7331 保守料支出	19,000	19,867	△867
	0132 就労支援事業支出	6,547,000	7,226,769	△679,769
0133 就労支援事業販売原価支出	1,920,000	1,812,211	107,789	
7411 就労支援事業製造原価支出	1,920,000	1,812,211	107,789	
9999 就労支援事業製造原価支出	1,920,000	1,812,211	107,789	

みやまの家 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7413 就労支援事業販管費支出	4,627,000	5,414,558	△787,558	
	9999 就労支援事業販管費支出	4,627,000	5,414,558	△787,558	
	事業活動支出計(2)	24,868,000	25,605,563	△737,563	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,919,000	1,570,296	2,348,704	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0152 積立資産支出	0	200,000	△200,000
		7616 工賃変動積立資産取得支出	0	200,000	△200,000
		0159 事業区分間繰入金支出	3,906,000	0	3,906,000
		7671 事業区分間繰入金支出	3,906,000	0	3,906,000
その他の活動支出計(8)	3,906,000	200,000	3,706,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,906,000	△200,000	△3,706,000		
予備費支出(10)		13,000		13,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,370,296	△1,370,296	
前期末支払資金残高(12)		0	30,396,727	△30,396,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	31,767,023	△31,767,023	

ともえの家 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	0346 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	8011 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	0350 事業収入	7,000	8,000	△1,000
	0375 参加費収入	7,000	8,000	△1,000
	8081 その他参加費収入	7,000	8,000	△1,000
	0183 就労支援事業収入	1,960,000	1,919,434	40,566
	0273 就労支援事業収入	1,960,000	1,919,434	40,566
	8331 就労支援事業収入	1,950,000	1,919,434	30,566
	0002 自主製品	888,000	912,267	△24,267
	0003 製菓	104,000	74,550	29,450
	0005 清掃委託	706,000	684,000	22,000
	0006 内職	252,000	248,617	3,383
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	10,000	0	10,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,256,000	6,042,700	213,300
	0185 自立支援給付費収入	6,256,000	6,042,700	213,300
	8343 訓練等給付費収入	6,256,000	6,042,700	213,300
	0200 受取利息配当金収入	0	4	△4
	8541 受取利息配当金収入	0	4	△4
	0201 その他の収入	1,000	305,000	△304,000
	8611 受入研修費収入	0	5,000	△5,000
8613 雑収入	1,000	300,000	△299,000	
事業活動収入計(1)		8,229,000	8,285,138	△56,138
事業活動による収 支	0129 人件費支出	6,887,000	6,322,755	564,245
	7114 非常勤職員給与支出	6,157,000	5,695,431	461,569
	7117 法定福利費支出	730,000	627,324	102,676
	0130 事業費支出	1,552,000	1,493,759	58,241
	7213 医薬品費支出	3,000	0	3,000
	7215 保健衛生費支出	30,000	8,268	21,732
	7218 教養娯楽費支出	120,000	46,560	73,440
	7120 研修研究費支出	5,000	0	5,000
	7121 消耗品費支出	138,000	141,308	△3,308
	0001 消耗品費支出	138,000	129,808	8,192
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	0	11,500	△11,500
	7132 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	125,000	198,934	△73,934
	7224 燃料費支出	66,000	76,990	△10,990
	0001 燃料費支出	66,000	76,990	△10,990
	7225 消耗器具備品費支出	35,000	0	35,000
	7122 修繕費支出	25,000	34,513	△9,513
	7123 通信運搬費支出	75,000	74,068	932
	7124 業務委託費支出	25,000	36,290	△11,290
	0001 業務委託費支出	25,000	36,290	△11,290
	7226 保険料支出	93,000	94,445	△1,445
	7227 賃借料支出	108,000	99,000	9,000
	0003 車両	108,000	99,000	9,000
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7232 車輛費支出	78,000	70,483	7,517
	0002 車輛燃料費支出	78,000	70,483	7,517
	7128 租税公課支出	0	12,900	△12,900
	7235 雑支出	6,000	0	6,000
	0132 就労支援事業支出	1,960,000	1,919,434	40,566
0133 就労支援事業販売原価支出	573,000	389,183	183,817	
7411 就労支援事業製造原価支出	573,000	381,183	191,817	
9999 就労支援事業製造原価支出	573,000	381,183	191,817	
7412 就労支援事業仕入支出	0	8,000	△8,000	
0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引)	0	8,000	△8,000	

ともえの家 資金収支計算書  
(自)令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7413 就労支援事業販管費支出	1,387,000	1,530,251	△143,251
	9999 就労支援事業販管費支出	1,387,000	1,530,251	△143,251
	事業活動支出計(2)	10,399,000	9,735,948	663,052
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,170,000	△1,450,810	△719,190
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	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,181,000	0	2,181,000
	8881 事業区分間繰入金収入	2,181,000	0	2,181,000
	その他の活動収入計(7)	2,181,000	0	2,181,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,181,000	0	2,181,000
	予備費支出(10)	11,000		11,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,450,810	1,450,810
	前期末支払資金残高(12)	0	△6,642,132	6,642,132
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△8,092,942	8,092,942