

資金収支計算書

法人単位収支計算書（大科目）

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0345 会費収入	3,100,000	3,251,762	△151,762
		0346 寄附金収入	56,000	95,466	△39,466
		0347 経常経費補助金収入	95,858,000	86,056,965	9,801,035
		0348 受託金収入	28,270,000	27,622,806	647,194
		0349 貸付事業収入	104,000	20,000	84,000
		0350 事業収入	4,438,000	3,108,537	1,329,463
		0165 介護保険事業収入	208,912,000	211,495,152	△2,583,152
		0183 就労支援事業収入	11,694,000	10,587,190	1,106,810
		0184 障害福祉サービス等事業収入	59,491,000	54,266,290	5,224,710
		0197 退職手当等差益	2,527,000	2,525,621	1,379
		0200 受取利息配当金収入	42,000	5,768	36,232
		0201 その他の収入	51,000	822,154	△771,154
		事業活動収入計(1)	414,543,000	399,857,711	14,685,289
		支出	0129 人件費支出	287,830,000	277,022,530
	0130 事業費支出		87,132,000	77,501,222	9,630,778
	0131 事務費支出		19,829,000	16,238,427	3,590,573
	0132 就労支援事業支出		11,694,000	11,244,860	449,140
	0333 貸付事業支出		200,000	0	200,000
	0335 助成金支出		2,207,000	2,260,000	△53,000
	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)	409,028,000	384,402,039	24,625,961	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,515,000	15,455,672	△9,940,672
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	309,510	△309,510
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	5,079,348	△2,529,348
		施設整備等支出計(5)	2,550,000	5,388,858	△2,838,858
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,550,000	△5,388,858	2,838,858	
その他の活動による収支	収入	0340 基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
		0224 その他の活動による収入	5,405,000	4,407,753	997,247
		その他の活動収入計(7)	5,405,000	4,417,053	987,947
	支出	0152 積立資産支出	0	3,000	△3,000
		0162 その他の活動による支出	8,627,000	7,774,491	852,509
		その他の活動支出計(8)	8,627,000	7,777,491	849,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,222,000	△3,360,438	138,438
	予備費支出(10)		4,839,000	—	4,839,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,096,000	6,706,376	△11,802,376	
前期末支払資金残高(12)		5,096,000	41,313,392	△36,217,392	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,019,768	△48,019,768	

法人単位資金収支計算書（小科目）
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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			
	0345 会費収入	3,100,000	3,251,762	△151,762
	0351 会費収入	3,100,000	3,251,762	△151,762
	8001 一般会費収入	2,800,000	2,833,891	△33,891
	8002 法人・大口会費収入	300,000	417,871	△117,871
	0346 寄附金収入	56,000	95,466	△39,466
	8011 寄附金収入	56,000	95,466	△39,466
	0347 経常経費補助金収入	95,858,000	86,056,965	9,801,035
	0355 市区町村補助金収入	92,100,000	82,300,000	9,800,000
	8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000,000	65,000,000	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	27,000,000	17,200,000	9,800,000
	0358 都道府県社協補助金収入	180,000	179,200	800
	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	45,000	44,200	800
	0361 共同募金配分金収入	3,578,000	3,577,765	235
	8041 一般配分金収入	3,578,000	3,577,765	235
	0348 受託金収入	28,270,000	27,622,806	647,194
	0363 市区町村受託金収入	27,407,000	26,828,590	578,410
	8051 地域支援事業受託金収入	12,007,000	11,912,199	94,801
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
	8054 木曽町任意事業受託金収入	324,000	136,952	187,048
	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	1,776,000	1,479,439	296,561
	0371 都道府県社協受託金収入	863,000	794,216	68,784
	8061 長野県社協受託金収入	767,000	698,816	68,184
	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	95,400	600
	0349 貸付事業収入	104,000	20,000	84,000
	0373 償還金収入	104,000	20,000	84,000
	8071 くらしの資金償還金収入	104,000	20,000	84,000
	0350 事業収入	4,438,000	3,108,537	1,329,463
	0375 参加費収入	1,021,000	585,350	435,650
	8081 その他参加費収入	1,021,000	585,350	435,650
	0377 利用料収入	2,817,000	2,072,038	744,962
	8091 日常生活自立支援事業利用料収入	500,000	449,170	50,830
	8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434,000	1,137,350	296,650
	8093 地域支援事業利用料収入	573,000	318,400	254,600
	8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	100,000	56,170	43,830
	8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	14,000	1,811	12,189
	8098 木曽町任意事業利用料収入	81,000	51,137	29,863
	8099 その他利用料収入	115,000	58,000	57,000
	0378 賃貸料収入	600,000	451,149	148,851
	8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600,000	451,149	148,851
	0165 介護保険事業収入	208,912,000	211,495,152	△2,583,152
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	91,687,000	100,660,637	△8,973,637
	8121 介護報酬収入	91,677,000	100,660,637	△8,983,637
	8122 介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,703,000	12,276,548	△2,573,548
	8131 介護負担金収入（公費）	26,000	177,393	△151,393
	8132 介護負担金収入（一般）	9,676,000	12,099,155	△2,423,155
	8134 介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000
	0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	30,740,000	24,786,387	5,953,613
	8141 介護報酬収入	30,730,000	24,786,387	5,943,613
	8142 介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	3,476,000	2,754,043	721,957
	8152 介護負担金収入（一般）	3,475,000	2,754,043	720,957
	8154 介護予防負担金収入（一般）	1,000	0	1,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	52,319,000	50,268,820	2,050,180
	8161 居宅介護支援介護料収入	52,319,000	50,268,820	2,050,180
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,249,000	8,920,353	328,647
	8166 事業費収入	8,324,000	7,977,804	346,196

法人単位資金収支計算書（小科目）
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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			
	8167 事業負担金収入（公費）	1,000	850	150
	8168 事業負担金収入（一般）	924,000	941,699	△17,699
	0172 利用者等利用料収入	8,528,000	8,825,933	△297,933
	8175 食費収入（一般）	8,528,000	8,820,750	△292,750
	8178 その他の利用料収入	0	5,183	△5,183
	0173 その他の事業収入	3,210,000	3,002,431	207,569
	8185 補助金事業収入（一般）	1,800,000	1,661,221	138,779
	8184 その他の事業収入	1,410,000	1,341,210	68,790
	0183 就労支援事業収入	11,694,000	11,167,510	526,490
	0273 就労支援事業収入	11,694,000	11,167,510	526,490
	8331 就労支援事業収入	11,080,000	10,569,690	510,310
	8332 就労支援事業収入（サービス・内部取引）	614,000	597,820	16,180
	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,491,000	54,266,290	5,224,710
	0185 自立支援給付費収入	59,482,000	54,068,862	5,413,138
	8341 介護給付費収入	7,606,000	8,899,010	△1,293,010
	8343 訓練等給付費収入	49,827,000	43,001,182	6,825,818
	8117 サービス利用計画作成費収入	2,049,000	2,168,670	△119,670
	8352 利用者負担金収入	9,000	197,428	△188,428
	0197 退職手当等差益	2,527,000	2,248,109	278,891
	8118 退職手当積立基金預け金差益	2,249,000	2,248,109	891
	8119 退職共済預け金差益	278,000	0	278,000
	0200 受取利息配当金収入	42,000	5,768	36,232
	8541 受取利息配当金収入	42,000	5,768	36,232
	0201 その他の収入	51,000	822,154	△771,154
	8611 受入研修費収入	3,000	53,600	△50,600
	8613 雑収入	48,000	768,554	△720,554
	事業活動収入計(1)	414,543,000	400,160,519	14,382,481
	支出			
	0129 人件費支出	287,830,000	276,745,018	11,084,982
	7111 役員報酬支出	960,000	776,000	184,000
	7112 職員給料支出	69,656,000	69,730,435	△74,435
	7113 職員賞与支出	26,080,000	26,213,451	△133,451
	7114 非常勤職員給与支出	139,653,000	138,868,597	784,403
	7116 退職給付支出	7,932,000	6,655,862	1,276,138
	7117 法定福利費支出	43,549,000	34,500,673	9,048,327
	0130 事業費支出	87,132,000	78,039,302	9,092,698
	7211 給食費支出	8,743,000	7,226,142	1,516,858
	7212 介護用品費支出	73,000	22,550	50,450
	7213 医薬品費支出	8,000	0	8,000
	7215 保健衛生費支出	278,000	193,805	84,195
	7218 教養娯楽費支出	869,000	737,323	131,677
	7119 旅費交通費支出	169,000	332,560	△163,560
	7120 研修研究費支出	340,000	144,680	195,320
	7121 消耗品費支出	2,728,000	2,324,085	403,915
	7132 印刷製本費支出	29,000	0	29,000
	7223 水道光熱費支出	13,737,000	12,895,778	841,222
	7224 燃料費支出	3,315,000	2,710,349	604,651
	7225 消耗器具備品費支出	464,000	175,794	288,206
	7122 修繕費支出	650,000	74,946	575,054
	7123 通信運搬費支出	1,300,000	1,122,634	177,366
	7124 業務委託費支出	31,895,000	29,546,526	2,348,474
	7125 会議費支出	30,000	20,963	9,037
	7126 手数料支出	43,000	0	43,000
	7226 保険料支出	2,714,000	2,848,023	△134,023
	7227 賃借料支出	10,121,000	8,964,041	1,156,959
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7228 教育指導費支出	86,000	29,816	56,184
	7232 車輛費支出	7,335,000	6,634,148	700,852
	7128 租税公課支出	238,000	335,900	△97,900
	7130 諸謝金支出	1,177,000	877,900	299,100
	7235 雑支出	190,000	221,339	△31,339

法人単位資金収支計算書（小科目）
（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	0131 事務費支出	19,829,000	16,280,667	3,548,333
	7311 福利厚生費支出	1,877,000	1,522,505	354,495
	7313 旅費交通費支出	50,000	37,040	12,960
	7314 研修研究費支出	200,000	65,080	134,920
	7315 消耗品費支出	1,330,000	1,608,335	△278,335
	7317 水道光熱費支出	240,000	0	240,000
	7318 燃料費支出	150,000	233,615	△83,615
	7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
	7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,191,677	△91,677
	7322 会議費支出	62,000	299,177	△237,177
	7324 業務委託費支出	831,000	1,788,284	△957,284
	7325 手数料支出	236,000	203,382	32,618
	7326 保険料支出	298,000	229,915	68,085
	7327 賃借料支出	4,740,000	2,504,413	2,235,587
	7328 土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	7329 車輛費支出	869,000	608,591	260,409
	7330 租税公課支出	3,017,000	1,280,550	1,736,450
	7331 保守料支出	3,768,000	4,057,578	△289,578
	7333 諸会費支出	83,000	114,500	△31,500
	7335 雑支出	541,000	399,525	141,475
	0132 就労支援事業支出	11,694,000	11,244,860	449,140
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,940,000	2,684,002	5,255,998
	7411 就労支援事業製造原価支出	6,635,000	1,429,306	5,205,694
	7412 就労支援事業仕入支出	1,305,000	1,254,696	50,304
	7413 就労支援事業販管費支出	3,754,000	8,560,858	△4,806,858
	0333 貸付事業支出	200,000	0	200,000
	0389 貸付金支出	200,000	0	200,000
	7421 くらしの資金貸付金支出	200,000	0	200,000
	0335 助成金支出	2,207,000	2,260,000	△53,000
	0390 助成金支出	2,207,000	2,260,000	△53,000
	7423 福祉団体等助成金支出	1,271,000	1,420,500	△149,500
	7424 サロングループ助成金支出	936,000	839,500	96,500
	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)	409,028,000	384,704,847	24,323,153
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,515,000	15,455,672	△9,940,672
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	0144 固定資産取得支出	0	309,510	△309,510
	7522 建物取得支出	0	162,000	△162,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	147,510	△147,510
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	5,079,348	△2,529,348
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	5,079,348	△2,529,348
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	5,388,858	△2,838,858
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△5,388,858	2,838,858
	収入			
	0340 基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
	8854 福祉基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
	0224 その他の活動による収入	5,405,000	4,407,753	997,247
その他の活動による収支	0276 退職積立預け金返還収入	5,405,000	4,407,753	997,247
	8891 長野県退職積立預け金返還金収入	4,407,000	4,407,753	△753
	8892 長野県年金共済預け金返還金収入	998,000	0	998,000
	その他の活動収入計(7)	5,405,000	4,417,053	987,947

法人単位資金収支計算書（小科目）
 （自）平成31年 4月 1日 （至）令和 2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	支出			
	0152 積立資産支出	0	3,000	△3,000
	7614 福祉基金積立資産取得支出	0	3,000	△3,000
	0162 その他の活動による支出	8,627,000	7,774,491	852,509
	0272 退職共済預け金支出	8,627,000	7,774,491	852,509
	7181 長野県退職積立預け金支出	6,380,000	6,054,507	325,493
	7182 長野県年金共済預け金支出	2,247,000	1,719,984	527,016
	その他の活動支出計(8)	8,627,000	7,777,491	849,509
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,222,000	△3,360,438	138,438
	予備費支出(10)	4,839,000	—	4,839,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,096,000	6,706,376	△11,802,376
前期末支払資金残高(12)		5,096,000	41,313,392	△36,217,392
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	48,019,768	△48,019,768

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	3,251,762	3,251,762	0
		寄附金収入	95,466	85,466	10,000
		経常経費補助金収入	86,056,965	86,056,965	0
		受託金収入	27,622,806	27,622,806	0
		貸付事業収入	20,000	20,000	0
		事業収入	3,108,537	3,045,537	63,000
		介護保険事業収入	211,495,152	211,495,152	0
		就労支援事業収入	10,587,190	0	11,167,510
		障害福祉サービス等事業収入	54,266,290	17,651,030	36,615,260
		退職手当等差益	2,525,621	2,525,621	0
		受取利息配当金収入	5,768	5,699	69
		その他の収入	822,154	756,826	65,328
		事業活動収入計(1)	399,857,711	352,516,864	47,921,167
	支出	人件費支出	277,022,530	250,425,135	26,597,395
		事業費支出	77,501,222	71,550,961	6,488,341
		事務費支出	16,238,427	15,982,403	298,264
		就労支援事業支出	11,244,860	0	11,244,860
		助成金支出	2,260,000	2,260,000	0
		負担金支出	135,000	135,000	0
		事業活動支出計(2)	384,402,039	340,353,499	44,628,860
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,455,672	12,163,365	3,292,307
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	309,510	309,510	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,079,348	5,079,348	0
		施設整備等支出計(5)	5,388,858	5,388,858	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,388,858	△5,388,858	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,300	9,300	0
		サービス区分間繰入金収入	1,630,726	1,630,726	0
		その他の活動による収入	4,407,753	4,407,753	0
		その他の活動収入計(7)	6,047,779	6,047,779	0
	支出	積立資産支出	3,000	3,000	0
		サービス区分間繰入金支出	1,630,726	1,630,726	0
		その他の活動による支出	7,774,491	7,774,491	0
		その他の活動支出計(8)	9,408,217	9,408,217	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,360,438	△3,360,438	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,706,376	3,414,069	3,292,307	0
前期末支払資金残高(11)		41,313,392	27,844,572	13,468,820	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,019,768	31,258,641	16,761,127	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,251,762	3,251,762	0	3,251,762	
		寄附金収入	85,466	85,466	0	85,466	
		経常経費補助金収入	86,056,965	86,056,965	0	86,056,965	
		受託金収入	27,622,806	27,622,806	0	27,622,806	
		貸付事業収入	20,000	20,000	0	20,000	
		事業収入	3,045,537	3,045,537	0	3,045,537	
		介護保険事業収入	211,495,152	211,495,152	0	211,495,152	
		障害福祉サービス等事業収入	17,651,030	17,651,030	0	17,651,030	
		退職手当等差益	2,525,621	2,525,621	0	2,525,621	
		受取利息配当金収入	5,699	5,699	0	5,699	
		その他の収入	756,826	756,826	0	756,826	
	事業活動収入計(1)		352,516,864	352,516,864	0	352,516,864	
	支出	人件費支出	250,425,135	250,425,135	0	250,425,135	
		事業費支出	71,550,961	71,550,961	0	71,550,961	
事務費支出		15,982,403	15,982,403	0	15,982,403		
助成金支出		2,260,000	2,260,000	0	2,260,000		
負担金支出		135,000	135,000	0	135,000		
事業活動支出計(2)		340,353,499	340,353,499	0	340,353,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,163,365	12,163,365	0	12,163,365		
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	固定資産取得支出	309,510	309,510	0	309,510	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,079,348	5,079,348	0	5,079,348	
		施設整備等支出計(5)		5,388,858	5,388,858	0	5,388,858
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,388,858	△5,388,858	0	△5,388,858		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,300	9,300	0	9,300	
		サービス区分間繰入金収入	1,630,726	1,630,726	0	1,630,726	
		その他の活動による収入	4,407,753	4,407,753	0	4,407,753	
		その他の活動収入計(7)		6,047,779	6,047,779	0	6,047,779
	支出	積立資産支出	3,000	3,000	0	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,630,726	1,630,726	0	1,630,726	
		その他の活動による支出	7,774,491	7,774,491	0	7,774,491	
		その他の活動支出計(8)		9,408,217	9,408,217	0	9,408,217
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,360,438	△3,360,438	0	△3,360,438
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,414,069	3,414,069	0	3,414,069		
前期末支払資金残高(11)			27,279,952	27,279,952	564,620	27,844,572	
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,694,021	30,694,021	564,620	31,258,641	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
		事業収入	63,000	63,000	0	63,000
		就労支援事業収入	11,167,510	11,167,510	0	11,167,510
		障害福祉サービス等事業収入	36,615,260	36,615,260	0	36,615,260
		受取利息配当金収入	69	69	0	69
		その他の収入	65,328	65,328	0	65,328
		事業活動収入計(1)	47,921,167	47,921,167	0	47,921,167
	支出	人件費支出	26,597,395	26,597,395	0	26,597,395
		事業費支出	6,488,341	6,488,341	0	6,488,341
		事務費支出	298,264	298,264	0	298,264
		就労支援事業支出	11,244,860	11,244,860	0	11,244,860
事業活動支出計(2)		44,628,860	44,628,860	0	44,628,860	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,292,307	3,292,307	0	3,292,307	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,292,307	3,292,307	0	3,292,307	
前期末支払資金残高(11)		14,033,440	14,033,440	△564,620	13,468,820	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,325,747	17,325,747	△564,620	16,761,127	

社会福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金配分金	町受託事業	相談支援事業	介護保険事業	障害者支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	3,251,762	0	0	0	0	0	3,251,762	0	3,251,762
	会費収入	10,000	10,000	0	0	24,646	40,820	85,466	0	85,466
	寄附金収入	65,000,000	3,677,765	0	179,200	17,200,000	0	86,056,965	0	86,056,965
	経常経費補助金収入	0	0	26,828,590	794,216	0	0	27,622,806	0	27,622,806
	受託金収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	貸付事業収入	0	0	0	489,170	0	16,000	3,045,537	0	3,045,537
	事業収入	0	506,350	2,034,017	0	211,495,152	0	211,495,152	0	211,495,152
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	17,651,030	17,651,030	0	17,651,030
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	2,525,621	0	2,525,621
	退職手当等差益	2,525,621	0	0	0	0	0	5,699	0	5,699
事業活動による支出	受取利息配当金収入	5,699	0	0	0	0	0	5,699	0	5,699
	その他の収入	281,261	68,060	4,420	0	395,085	8,000	756,826	0	756,826
	事業活動収入計(1)	71,074,343	4,262,175	28,867,027	1,482,586	229,114,883	17,715,850	352,516,864	0	352,516,864
	人件費支出	50,986,772	0	21,977,241	1,217,601	154,350,368	21,893,153	250,425,135	0	250,425,135
	事業費支出	0	2,844,165	7,490,332	86,985	59,836,673	1,292,806	71,550,961	0	71,550,961
	事務費支出	12,105,901	0	190,680	23,000	3,494,250	168,572	15,982,403	0	15,982,403
	助成金支出	150,000	1,270,500	839,500	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000
	負担金支出	0	0	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	事業活動支出計(2)	63,242,673	4,114,665	30,497,753	1,462,586	217,681,291	23,354,531	340,353,499	0	340,353,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,831,670	147,510	△1,630,726	20,000	11,433,592	△5,638,681	12,163,365	0	12,163,365
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	162,000	147,510	0	0	0	0	309,510	0	309,510
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,017,592	0	0	0	2,061,756	0	5,079,348	0	5,079,348
	支出	3,179,592	147,510	0	0	2,061,756	0	5,388,858	0	5,388,858
	施設整備等支出計(5)	△3,179,592	△147,510	0	0	△2,061,756	0	△5,388,858	0	△5,388,858
その他の活動による収支	収入	9,300	0	0	0	0	0	9,300	0	9,300
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,630,726	71,000	0	0	1,701,726	△71,000	1,630,726
	その他の活動による収入	4,407,753	0	0	0	0	0	4,407,753	0	4,407,753
	その他の活動収入計(7)	4,417,053	0	1,630,726	71,000	0	0	6,118,779	△71,000	6,047,779
	積立資産支出	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
	サービス区分間繰入金支出	1,701,726	0	0	0	0	0	1,701,726	△71,000	1,630,726
	その他の活動による支出	7,774,491	0	0	0	0	0	7,774,491	0	7,774,491
	支出	9,479,217	0	0	0	0	0	9,479,217	△71,000	9,408,217
	その他の活動支出計(8)	△5,062,164	0	1,630,726	71,000	0	0	△3,360,438	0	△3,360,438
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	△410,086	0	0	91,000	9,371,836	△5,638,681	3,414,069	0	3,414,069
	支出	15,600,199	0	0	3,675,000	4,183,450	3,821,303	27,279,952	0	27,279,952
前期末支払資金残高(11)	収入	15,190,113	0	0	3,766,000	13,555,286	△1,817,378	30,694,021	0	30,694,021
	支出	15,190,113	0	0	3,766,000	13,555,286	△1,817,378	30,694,021	0	30,694,021

社会福祉事業 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	0345 会費収入	3,100,000	3,251,762	△151,762
	0351 会費収入	3,100,000	3,251,762	△151,762
	0346 寄附金収入	51,000	85,466	△34,466
	8011 寄附金収入	51,000	85,466	△34,466
	0347 経常経費補助金収入	95,858,000	86,056,965	9,801,035
	0355 市区町村補助金収入	92,100,000	82,300,000	9,800,000
	0358 都道府県社協補助金収入	180,000	179,200	800
	0361 共同募金配分金収入	3,578,000	3,577,765	235
	0348 受託金収入	28,270,000	27,622,806	647,194
	0363 市区町村受託金収入	27,407,000	26,828,590	578,410
	0371 都道府県社協受託金収入	863,000	794,216	68,784
	0349 貸付事業収入	104,000	20,000	84,000
	0373 償還金収入	104,000	20,000	84,000
	0350 事業収入	4,374,000	3,045,537	1,328,463
	0375 参加費収入	957,000	522,350	434,650
	0377 利用料収入	2,817,000	2,072,038	744,962
	0378 賃貸料収入	600,000	451,149	148,851
	0165 介護保険事業収入	208,912,000	211,495,152	△2,583,152
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,687,000	100,660,637	△8,973,637
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,703,000	12,276,548	△2,573,548
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,740,000	24,786,387	5,953,613
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,476,000	2,754,043	721,957
	0171 居宅介護支援介護料収入	52,319,000	50,268,820	2,050,180
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,249,000	8,920,353	328,647
	0172 利用者等利用料収入	8,528,000	8,825,933	△297,933
	0173 その他の事業収入	3,210,000	3,002,431	207,569
	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,077,000	17,651,030	2,425,970
	0185 自立支援給付費収入	20,068,000	17,595,603	2,472,397
	8352 利用者負担金収入	9,000	55,427	△46,427
	0197 退職手当等差益	2,527,000	2,525,621	1,379
	8118 退職手当積立基金預け金差益	2,249,000	2,248,109	891
	8119 退職共済預け金差益	278,000	277,512	488
	0200 受取利息配当金収入	41,000	5,699	35,301
	8541 受取利息配当金収入	41,000	5,699	35,301
	0201 その他の収入	48,000	756,826	△708,826
	8611 受入研修費収入	3,000	53,600	△50,600
	8613 雑収入	45,000	703,226	△658,226
	事業活動収入計(1)	363,362,000	352,516,864	10,845,136
	支出			
	0129 人件費支出	258,816,000	250,425,135	8,390,865
	7111 役員報酬支出	960,000	776,000	184,000
	7112 職員給料支出	69,656,000	69,730,435	△74,435
	7113 職員賞与支出	26,080,000	26,213,451	△133,451
	7114 非常勤職員給与支出	114,937,000	114,521,348	415,652
	7116 退職給付支出	7,932,000	6,933,374	998,626
	7117 法定福利費支出	39,251,000	32,250,527	7,000,473
	0130 事業費支出	79,011,000	71,550,961	7,460,039
	7211 給食費支出	8,079,000	6,917,938	1,161,062
	7212 介護用品費支出	73,000	22,550	50,450
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	231,000	159,375	71,625
	7218 教養娯楽費支出	437,000	420,692	16,308
	7119 旅費交通費支出	146,000	332,560	△186,560
	7120 研修研究費支出	299,000	139,680	159,320
	7121 消耗品費支出	2,191,000	2,099,178	91,822
	7132 印刷製本費支出	6,000	0	6,000
	7223 水道光熱費支出	12,624,000	11,764,568	859,432
	7224 燃料費支出	3,008,000	2,455,484	552,516
	7225 消耗器具備品費支出	389,000	99,535	289,465
	7122 修繕費支出	145,000	61,096	83,904
	7123 通信運搬費支出	968,000	822,271	145,729
	7124 業務委託費支出	30,167,000	27,921,532	2,245,468
	7125 会議費支出	30,000	20,963	9,037
	7126 手数料支出	23,000	0	23,000
	7226 保険料支出	2,319,000	2,444,763	△125,763
	7227 賃借料支出	9,491,000	8,334,893	1,156,107
	7228 教育指導費支出	68,000	29,816	38,184
	7232 車輛費支出	6,747,000	6,085,418	661,582
	7128 租税公課支出	238,000	331,900	△93,900
	7130 諸謝金支出	1,157,000	877,900	279,100
	7235 雑支出	173,000	208,849	△35,849
	0131 事務費支出	19,748,000	15,982,403	3,765,597

社会福祉事業 資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	支出			
	7311 福利厚生費支出	1,847,000	1,258,741	588,259
	7313 旅費交通費支出	50,000	37,040	12,960
	7314 研修研究費支出	200,000	65,080	134,920
	7315 消耗品費支出	1,330,000	1,608,335	△278,335
	7317 水道光熱費支出	240,000	0	240,000
	7318 燃料費支出	150,000	233,615	△83,615
	7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
	7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,191,677	△91,677
	7322 会議費支出	50,000	299,177	△249,177
	7324 業務委託費支出	831,000	1,788,284	△957,284
	7325 手数料支出	236,000	203,382	32,618
	7326 保険料支出	298,000	229,915	68,085
	7327 賃借料支出	4,740,000	2,504,413	2,235,587
	7328 土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	7329 車輛費支出	869,000	608,591	260,409
	7330 租税公課支出	3,017,000	1,280,550	1,736,450
	7331 保守料支出	3,768,000	4,057,578	△289,578
	7333 諸会費支出	68,000	92,000	△24,000
	7335 雑支出	517,000	387,525	129,475
	0333 貸付事業支出	200,000	0	200,000
	0389 貸付金支出	200,000	0	200,000
	0335 助成金支出	2,207,000	2,260,000	△53,000
	0390 助成金支出	2,207,000	2,260,000	△53,000
	0337 負担金支出	135,000	135,000	0
	0391 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)	360,118,000	340,353,499	19,764,501
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,244,000	12,163,365	△8,919,365
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	309,510	△309,510
	7522 建物取得支出	0	162,000	△162,000
	7524 器具及び備品取得支出	0	147,510	△147,510
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	5,079,348	△2,529,348
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	5,079,348	△2,529,348
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	5,388,858	△2,838,858
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△5,388,858	2,838,858
その他の活動による収支	収入			
	0340 基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
	8854 福祉基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,510,000	1,630,726	1,879,274
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,510,000	1,630,726	1,879,274
	0224 その他の活動による収入	5,405,000	4,407,753	997,247
	0276 退職積立預け金返還収入	5,405,000	4,407,753	997,247
	その他の活動収入計(7)	8,915,000	6,047,779	2,867,221
	支出			
	0152 積立資産支出	0	3,000	△3,000
	7614 福祉基金積立資産取得支出	0	3,000	△3,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,630,726	△1,630,726
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,630,726	△1,630,726
	0162 その他の活動による支出	8,627,000	7,774,491	852,509
	0272 退職共済預け金支出	8,627,000	7,774,491	852,509
	その他の活動支出計(8)	8,627,000	9,408,217	△781,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288,000	△3,360,438	3,648,438
	予備費支出(10)	4,668,000	—	4,668,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,686,000	3,414,069	△7,100,069
前期末支払資金残高(12)		5,096,000	27,279,952	△22,183,952
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,410,000	30,694,021	△29,284,021

事業・拠点 [0005: 障害者支援事業]

障害者支援事業 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		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	0	0	10,000	10,000	0	10,000
	寄附金収入						
	事業収入	0	63,000	0	63,000	0	63,000
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	2,004,631	7,646,357	1,593,872	11,244,860	△77,350	11,167,510
	受取利息配当金収入	6,166,740	23,404,090	7,044,430	36,615,260	0	36,615,260
	その他の収入	0	69	0	69	0	69
支出	事業活動収入計(1)	15,000	50,328	0	65,328	0	65,328
	事業活動収入計(1)	8,186,371	31,163,844	8,648,302	47,998,517	△77,350	47,921,167
	人件費支出	6,181,392	13,697,511	6,718,492	26,597,395	0	26,597,395
	事業費支出	1,099,607	3,904,830	1,561,254	6,565,691	△77,350	6,488,341
	事務費支出	89,643	145,821	62,800	298,264	0	298,264
	就労支援事業支出	2,004,631	7,646,357	1,593,872	11,244,860	0	11,244,860
	事業活動支出計(2)	9,375,273	25,394,519	9,936,418	44,706,210	△77,350	44,628,860
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,188,902	5,769,325	△1,288,116	3,292,307	0	3,292,307
	収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)						
その他の活動による収支	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入	収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	収入						
支出	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,188,902	5,769,325	△1,288,116	3,292,307	0	3,292,307
前期末支払資金残高(11)		2,615,026	11,478,925	△60,511	14,033,440	0	14,033,440
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,426,124	17,248,250	△1,348,627	17,325,747	0	17,325,747

障害者支援事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5,000	10,000	△5,000
	8011 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	0350 事業収入	64,000	63,000	1,000
	0375 参加費収入	64,000	63,000	1,000
	0183 就労支援事業収入	11,694,000	11,167,510	526,490
	0273 就労支援事業収入	11,694,000	11,167,510	526,490
	0184 障害福祉サービス等事業収入	39,414,000	36,615,260	2,798,740
	0185 自立支援給付費収入	39,414,000	36,473,259	2,940,741
	8352 利用者負担金収入	0	142,001	△142,001
	0200 受取利息配当金収入	1,000	69	931
	8541 受取利息配当金収入	1,000	69	931
	0201 その他の収入	3,000	65,328	△62,328
	8613 雑収入	3,000	65,328	△62,328
	事業活動収入計(1)	51,181,000	47,921,167	3,259,833
	支出			
	0129 人件費支出	29,014,000	26,597,395	2,416,605
	7114 非常勤職員給与支出	24,716,000	24,347,249	368,751
	7117 法定福利費支出	4,298,000	2,250,146	2,047,854
	0130 事業費支出	8,121,000	6,488,341	1,632,659
	7211 給食費支出	664,000	308,204	355,796
	7213 医薬品費支出	6,000	0	6,000
	7215 保健衛生費支出	47,000	34,430	12,570
	7218 教養娯楽費支出	432,000	316,631	115,369
	7119 旅費交通費支出	23,000	0	23,000
	7120 研修研究費支出	41,000	5,000	36,000
	7121 消耗品費支出	537,000	224,907	312,093
	7132 印刷製本費支出	23,000	0	23,000
	7223 水道光熱費支出	1,113,000	1,131,210	△18,210
	7224 燃料費支出	307,000	254,865	52,135
	7225 消耗器具備品費支出	75,000	76,259	△1,259
	7122 修繕費支出	505,000	13,850	491,150
	7123 通信運搬費支出	332,000	300,363	31,637
	7124 業務委託費支出	1,728,000	1,624,994	103,006
	7126 手数料支出	20,000	0	20,000
	7226 保険料支出	395,000	403,260	△8,260
	7227 賃借料支出	630,000	629,148	852
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7228 教育指導費支出	18,000	0	18,000
	7232 車輛費支出	588,000	548,730	39,270
	7128 租税公課支出	0	4,000	△4,000
	7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
	7235 雑支出	17,000	12,490	4,510
	0131 事務費支出	81,000	298,264	△217,264
	7311 福利厚生費支出	30,000	263,764	△233,764
	7322 会議費支出	12,000	0	12,000
	7333 諸会費支出	15,000	22,500	△7,500
	7335 雑支出	24,000	12,000	12,000
	0132 就労支援事業支出	11,694,000	11,244,860	449,140
	0133 就労支援事業販売原価支出	7,940,000	2,684,002	5,255,998
	7413 就労支援事業販管費支出	3,754,000	8,560,858	△4,806,858
	事業活動支出計(2)	48,910,000	44,628,860	4,281,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,271,000	3,292,307	△1,021,307
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援事業 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	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)		171,000	—	171,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,100,000	3,292,307	△1,192,307
前期末支払資金残高(12)		0	14,033,440	△14,033,440
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,100,000	17,325,747	△15,225,747

法人運営事業 分野別資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
事業活動による収支	収入	3,251,762	3,251,762	0	3,251,762
	会費収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000
	退職手当等差益	2,525,621	2,525,621	0	2,525,621
事業活動による収支	受取利息配当金収入	5,699	5,699	0	5,699
	その他の収入	281,261	281,261	0	281,261
	事業活動収入計(1)	71,074,343	71,074,343	0	71,074,343
	人件費支出	50,986,772	50,986,772	0	50,986,772
	事務費支出	12,105,901	12,105,901	0	12,105,901
事業活動による収支	助成金支出	150,000	150,000	0	150,000
	事業活動支出計(2)	63,242,673	63,242,673	0	63,242,673
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,831,670	7,831,670	0	7,831,670
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	162,000	162,000	0	162,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,017,592	3,017,592	0	3,017,592
	施設整備等支出計(5)	3,179,592	3,179,592	0	3,179,592
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,179,592	△3,179,592	0	△3,179,592
	基金積立資産取崩収入	9,300	9,300	0	9,300
	その他の活動による収入	4,407,753	4,407,753	0	4,407,753
	その他の活動収入計(7)	4,417,053	4,417,053	0	4,417,053
	積立資産支出	3,000	3,000	0	3,000
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金支出	1,701,726	1,701,726	△71,000	1,630,726
	その他の活動による支出	7,774,491	7,774,491	0	7,774,491
	その他の活動支出計(8)	9,479,217	9,479,217	△71,000	9,408,217
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,062,164	△5,062,164	71,000	△4,991,164
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△410,086	△410,086	71,000	△339,086
前期末支払資金残高(11)		15,600,199	15,600,199	0	15,600,199
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,190,113	15,190,113	71,000	15,261,113

法人運営事業収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	3,100,000	3,251,762	△151,762
	0351 会費収入	3,100,000	3,251,762	△151,762
	8001 一般会費収入	2,800,000	2,833,891	△33,891
	8002 法人・大口会費収入	300,000	417,871	△117,871
	0346 寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	8011 寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	0347 経常経費補助金収入	65,000,000	65,000,000	0
	0355 市区町村補助金収入	65,000,000	65,000,000	0
	8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000,000	65,000,000	0
	0197 退職手当等差益	2,527,000	2,525,621	1,379
	8118 退職手当積立基金預け金差益	2,249,000	2,248,109	891
	8119 退職共済預け金差益	278,000	277,512	488
	0200 受取利息配当金収入	41,000	5,699	35,301
	8541 受取利息配当金収入	41,000	5,699	35,301
	0201 その他の収入	1,000	281,261	△280,261
	8613 雑収入	1,000	281,261	△280,261
事業活動収入計(1)		70,670,000	71,074,343	△404,343
事業活動による収支	0129 人件費支出	53,614,000	50,986,772	2,627,228
	7111 役員報酬支出	960,000	776,000	184,000
	7112 職員給料支出	21,700,000	21,463,663	236,337
	7113 職員賞与支出	8,183,000	8,249,410	△66,410
	7114 非常勤職員給与支出	7,273,000	5,923,920	1,349,080
	7116 退職給付支出	7,932,000	6,933,374	998,626
	7117 法定福利費支出	7,566,000	7,640,405	△74,405
	0131 事務費支出	15,227,000	12,105,901	3,121,099
	7311 福利厚生費支出	1,549,000	△182,719	1,731,719
	7313 旅費交通費支出	50,000	37,040	12,960
	7314 研修研究費支出	200,000	65,080	134,920
	7315 消耗品費支出	1,330,000	1,608,335	△278,335
	0001 消耗品費	1,300,000	1,566,095	△266,095
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	30,000	42,240	△12,240
	7317 水道光熱費支出	240,000	0	240,000
	7318 燃料費支出	150,000	233,615	△83,615
	0001 燃料費支出	150,000	233,615	△83,615
	7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
	7321 通信運搬費支出	1,100,000	1,191,677	△91,677
	7322 会議費支出	50,000	299,177	△249,177
	7324 業務委託費支出	831,000	1,788,284	△957,284
	7325 手数料支出	230,000	203,382	26,618
	7326 保険料支出	298,000	229,915	68,085
	7327 賃借料支出	2,793,000	2,211,777	581,223
	0001 事務機器	2,511,000	1,682,948	828,052
	0002 施設整備	60,000	306,247	△246,247
	0003 車両	222,000	222,582	△582
	7328 土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	7329 車輛費支出	869,000	608,591	260,409
	0001 車輛費支出	726,000	372,416	353,584
	0002 車輛燃料費支出	143,000	236,175	△93,175
	7330 租税公課支出	3,017,000	1,280,550	1,736,450
	7331 保守料支出	1,733,000	1,924,172	△191,172
	7333 諸会費支出	50,000	83,000	△33,000
	7335 雑支出	300,000	387,525	△87,525
	0002 雑支出	0	387,525	△387,525
	0335 助成金支出	0	150,000	△150,000
	0390 助成金支出	0	150,000	△150,000
	7423 福祉団体等助成金支出	0	150,000	△150,000
	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)		68,842,000	63,242,673	5,599,327
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,828,000	7,831,670	△6,003,670

法人運営事業収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	0144 固定資産取得支出	0	162,000	△162,000
	7522 建物取得支出	0	162,000	△162,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	3,017,592	△467,592
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	3,017,592	△467,592
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	3,179,592	△629,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△3,179,592	629,592
	0340 基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
	8854 福祉基金積立資産取崩収入	0	9,300	△9,300
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,340,000	0	3,340,000
その他の活動による収支	収入			
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,340,000	0	3,340,000
	0224 その他の活動による収入	5,405,000	4,407,753	997,247
	0276 退職積立預け金返還収入	5,405,000	4,407,753	997,247
	8891 長野県退職積立預け金返還金収入	4,407,000	4,407,753	△753
	8892 長野県年金共済預け金返還金収入	998,000	0	998,000
	その他の活動収入計(7)	8,745,000	4,417,053	4,327,947
	支出			
	0152 積立資産支出	0	3,000	△3,000
	7614 福祉基金積立資産取得支出	0	3,000	△3,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,701,726	△1,701,726
	7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,701,726	△1,701,726
	0162 その他の活動による支出	8,627,000	7,774,491	852,509
	0272 退職共済預け金支出	8,627,000	7,774,491	852,509
	7181 長野県退職積立預け金支出	6,380,000	6,054,507	325,493
	7182 長野県年金共済預け金支出	2,247,000	1,719,984	527,016
	その他の活動支出計(8)	8,627,000	9,479,217	△852,217
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,062,164	5,180,164
予備費支出(10)		4,396,000	—	4,396,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,000,000	△410,086	△4,589,914
前期末支払資金残高(12)		5,000,000	15,600,199	△10,600,199
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,190,113	△15,190,113

事業・拠点 [0013: 共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業 分野別資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

勘 定 科 目		希望の旅	社会福祉大会	福祉教育推進	福祉団体等 助成	ボランティア 活動推進	広報	福祉啓発	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費補助金収入	508,227	554,167	465,510	1,270,500	368,801	507,796	2,764	3,677,765	0	3,677,765
	事業収入	354,000	152,350	0	0	0	0	0	506,350	0	506,350
	その他の収入	0	0	0	0	68,060	0	0	68,060	0	68,060
	事業活動収入計(1)	872,227	706,517	465,510	1,270,500	436,861	507,796	2,764	4,262,175	0	4,262,175
事業活動による支出	事業費支出	872,227	706,517	318,000	0	436,861	507,796	2,764	2,844,165	0	2,844,165
	助成金支出	0	0	0	1,270,500	0	0	0	1,270,500	0	1,270,500
	事業活動支出計(2)	872,227	706,517	318,000	1,270,500	436,861	507,796	2,764	4,114,665	0	4,114,665
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	147,510	0	0	0	0	147,510	0	147,510
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	147,510	0	0	0	0	147,510	0	147,510
	施設整備等支出計(5)	0	0	147,510	0	0	0	0	147,510	0	147,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額	0	0	△147,510	0	0	0	0	△147,510	0	△147,510
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	10,000	△10,000
		8011 寄附金収入	0	10,000	△10,000
		0347 経常経費補助金収入	642,000	508,227	133,773
		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	542,000	408,227	133,773
		8041 一般配分金収入	542,000	408,227	133,773
		0350 事業収入	707,000	354,000	353,000
		0375 参加費収入	707,000	354,000	353,000
		8081 その他参加費収入	707,000	354,000	353,000
	事業活動収入計(1)		1,349,000	872,227	476,773
	支 出	0130 事業費支出	1,349,000	872,227	476,773
		7211 給食費支出	11,000	3,875	7,125
		0001 給食費	11,000	3,875	7,125
		7121 消耗品費支出	0	4,380	△4,380
		0001 消耗品費支出	0	4,380	△4,380
		7123 通信運搬費支出	3,000	1,972	1,028
		7124 業務委託費支出	1,335,000	862,000	473,000
		0001 業務委託費支出	1,335,000	862,000	473,000
	事業活動支出計(2)		1,349,000	872,227	476,773
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支 出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支 出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0		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	

社会福祉大会事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	0347 経常経費補助金収入	562,000	554,167	7,833
		0361 共同募金配分金収入	562,000	554,167	7,833
		8041 一般配分金収入	562,000	554,167	7,833
		0350 事業収入	175,000	152,350	22,650
		0375 参加費収入	175,000	152,350	22,650
		8081 その他参加費収入	175,000	152,350	22,650
		事業活動収入計 (1)	737,000	706,517	30,483
	支出	0130 事業費支出	737,000	706,517	30,483
		7211 給食費支出	215,000	204,702	10,298
		0001 給食費	215,000	204,702	10,298
		7215 保健衛生費支出	0	2,915	△2,915
		7121 消耗品費支出	100,000	21,986	78,014
		0001 消耗品費支出	100,000	21,986	78,014
		7132 印刷製本費支出	5,000	0	5,000
		7123 通信運搬費支出	10,000	20,478	△10,478
		7124 業務委託費支出	5,000	8,046	△3,046
		0001 業務委託費支出	5,000	8,046	△3,046
		7125 会議費支出	10,000	9,558	442
		7227 賃借料支出	82,000	92,420	△10,420
		0002 施設整備	82,000	0	82,000
		0004 その他	0	92,420	△92,420
		7232 車輛費支出	10,000	6,508	3,492
		0002 車輛燃料費支出	10,000	6,508	3,492
		7130 諸謝金支出	300,000	337,604	△37,604
		7235 雑支出	0	2,300	△2,300
		事業活動支出計 (2)	737,000	706,517	30,483
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	449,000	465,510	△16,510
		0361 共同募金配分金収入	449,000	465,510	△16,510
		8041 一般配分金収入	449,000	465,510	△16,510
		事業活動収入計(1)	449,000	465,510	△16,510
	支出	0130 事業費支出	449,000	318,000	131,000
		7211 給食費支出	32,000	14,334	17,666
		0001 給食費	32,000	14,334	17,666
		7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7121 消耗品費支出	24,000	1,773	22,227
		0001 消耗品費支出	24,000	1,773	22,227
		7123 通信運搬費支出	2,000	2,238	△238
		7226 保険料支出	48,000	50,000	△2,000
		7227 賃借料支出	144,000	147,856	△3,856
		0003 車両	144,000	147,856	△3,856
		7232 車輛費支出	74,000	70,799	3,201
		0002 車輛燃料費支出	74,000	70,799	3,201
		7130 諸謝金支出	115,000	31,000	84,000
		事業活動支出計(2)	449,000	318,000	131,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	147,510	△147,510
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	147,510	△147,510
		7524 器具及び備品取得支出	0	147,510	△147,510
		施設整備等支出計(5)	0	147,510	△147,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△147,510	147,510	
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

福祉団体等助成事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,271,000	1,270,500	500
	0361 共同募金配分金収入	1,271,000	1,270,500	500
	8041 一般配分金収入	1,271,000	1,270,500	500
	事業活動収入計 (1)	1,271,000	1,270,500	500
	支 出			
	0335 助成金支出	1,271,000	1,270,500	500
	0390 助成金支出	1,271,000	1,270,500	500
	7423 福祉団体等助成金支出	1,271,000	1,270,500	500
	事業活動支出計 (2)	1,271,000	1,270,500	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
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

ボランティア活動推進事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収			
	0347 経常経費補助金収入	201,000	368,801	△167,801
	0361 共同募金配分金収入	201,000	368,801	△167,801
	8041 一般配分金収入	201,000	368,801	△167,801
	0350 事業収入	54,000	0	54,000
	0375 参加費収入	54,000	0	54,000
	8081 その他参加費収入	54,000	0	54,000
	0201 その他の収入	32,000	68,060	△36,060
	8613 雑収入	32,000	68,060	△36,060
	事業活動収入計 (1)	287,000	436,861	△149,861
	支			
	0130 事業費支出	287,000	436,861	△149,861
	7211 給食費支出	24,000	9,286	14,714
	0001 給食費	24,000	9,286	14,714
	7119 旅費交通費支出	10,000	236,300	△226,300
	7120 研修研究費支出	12,000	0	12,000
	7121 消耗品費支出	10,000	9,757	243
	0001 消耗品費支出	10,000	9,757	243
	7223 水道光熱費支出	2,000	0	2,000
	7123 通信運搬費支出	61,000	34,958	26,042
	7226 保険料支出	88,000	86,200	1,800
	7232 車輛費支出	5,000	0	5,000
	0002 車輛燃料費支出	5,000	0	5,000
	7130 諸謝金支出	50,000	0	50,000
	7235 雑支出	25,000	60,360	△35,360
	事業活動支出計 (2)	287,000	436,861	△149,861
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

広報事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	507,000	507,796	△796
		0361 共同募金配分金収入	507,000	507,796	△796
		8041 一般配分金収入	507,000	507,796	△796
		事業活動収入計(1)	507,000	507,796	△796
	支 出	0130 事業費支出	507,000	507,796	△796
		7121 消耗品費支出	144,000	169,336	△25,336
		0001 消耗品費支出	144,000	169,336	△25,336
		7124 業務委託費支出	363,000	0	363,000
		0001 業務委託費支出	363,000	0	363,000
		7227 賃借料支出	0	338,460	△338,460
0001 事務機器		0	338,460	△338,460	
事業活動支出計(2)		507,000	507,796	△796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0347 経常経費補助金収入	46,000	2,764	43,236
		0361 共同募金配分金収入	46,000	2,764	43,236
		8041 一般配分金収入	46,000	2,764	43,236
	入	0350 事業収入	13,000	0	13,000
		0375 参加費収入	13,000	0	13,000
		8081 その他参加費収入	13,000	0	13,000
		事業活動収入計 (1)	59,000	2,764	56,236
	支	0130 事業費支出	59,000	2,764	56,236
		7120 研修研究費支出	5,000	0	5,000
		7121 消耗品費支出	30,000	0	30,000
		0001 消耗品費支出	30,000	0	30,000
		7123 通信運搬費支出	9,000	1,764	7,236
		7125 会議費支出	0	1,000	△1,000
		7235 雑支出	15,000	0	15,000
		事業活動支出計 (2)	59,000	2,764	56,236
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

木曽町受託事業 分野別資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		高齢者安心 生活支援	地域支援	任意	生活福祉 センター	障害者 地域生活支 援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	受託金収入	11,500,000	11,912,199	136,952	1,800,000	1,479,439	26,828,590	0	26,828,590
	事業収入	1,137,350	318,400	51,137	507,319	19,811	2,034,017	0	2,034,017
	その他の収入	0	2,800	0	1,620	0	4,420	0	4,420
	事業活動収入計(1)	12,637,350	12,233,399	188,089	2,308,939	1,499,250	28,867,027	0	28,867,027
支出	人件費支出	8,951,028	10,808,182	188,089	658,016	1,371,926	21,977,241	0	21,977,241
	事業費支出	3,639,947	2,107,138	0	1,650,923	92,324	7,490,332	0	7,490,332
	事務費支出	46,375	109,305	0	0	35,000	190,680	0	190,680
	助成金支出	0	839,500	0	0	0	839,500	0	839,500
	事業活動支出計(2)	12,637,350	13,864,125	188,089	2,308,939	1,499,250	30,497,753	0	30,497,753
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,630,726	0	0	0	△1,630,726	0	△1,630,726
	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
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入								
	サービスマス区分間繰入金収入	0	1,630,726	0	0	0	1,630,726	0	1,630,726
	その他の活動収入計(7)	0	1,630,726	0	0	0	1,630,726	0	1,630,726
	支出								
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,630,726	0	0	0	1,630,726	0	1,630,726
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

事業・拠点 [0022:木曽町高齢者安心生活支援事業]

別紙3 (10)

木曽町安心生活支援事業 分野別 (詳細) 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

勘定科目		福祉有償 運送サービス	寝具類等 洗濯消毒	軽度生活援助	訪問理美容 サービス	心配ごと相談	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	受託金収入	9,987,871	228,373	919,711	10,270	353,775	11,500,000	0	11,500,000
	事業収入	1,137,350	0	0	0	0	1,137,350	0	1,137,350
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	11,125,221	228,373	919,711	10,270	353,775	12,637,350	0	12,637,350
	人件費支出	8,951,028	0	0	0	0	8,951,028	0	8,951,028
	事業費支出	2,127,818	228,373	919,711	10,270	353,775	3,639,947	0	3,639,947
	事務費支出	46,375	0	0	0	0	46,375	0	46,375
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	11,125,221	228,373	919,711	10,270	353,775	12,637,350	0	12,637,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	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
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

福祉有償運送サービス事業資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	9,987,871	△336,871
		0363 市区町村受託金収入	9,651,000	9,987,871	△336,871
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651,000	9,987,871	△336,871
		0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	9,987,871	△336,871
		0350 事業収入	1,434,000	1,137,350	296,650
		0377 利用料収入	1,434,000	1,137,350	296,650
		8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434,000	1,137,350	296,650
		0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150,000	139,000	11,000
		0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284,000	998,350	285,650
		事業活動収入計(1)	11,085,000	11,125,221	△40,221
	支出	0129 人件費支出	8,710,000	8,951,028	△241,028
		7114 非常勤職員給与支出	7,313,000	8,317,347	△1,004,347
		7117 法定福利費支出	1,397,000	633,681	763,319
		0130 事業費支出	2,297,000	2,127,818	169,182
		7119 旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		7120 研修研究費支出	45,000	15,000	30,000
		7121 消耗品費支出	32,000	35,188	△3,188
		0001 消耗品費支出	32,000	35,188	△3,188
		7123 通信運搬費支出	18,000	16,540	1,460
		7226 保険料支出	281,000	253,050	27,950
		7227 賃借料支出	582,000	531,048	50,952
		0003 車両	582,000	531,048	50,952
		7232 車輛費支出	1,295,000	1,211,892	83,108
		0002 車輛燃料費支出	1,295,000	1,211,892	83,108
		7128 租税公課支出	41,000	65,100	△24,100
		0131 事務費支出	78,000	46,375	31,625
		7311 福利厚生費支出	78,000	46,375	31,625
		事業活動支出計(2)	11,085,000	11,125,221	△40,221
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	228,373	74,627
		0363 市区町村受託金収入	303,000	228,373	74,627
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303,000	228,373	74,627
		0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303,000	228,373	74,627
		事業活動収入計 (1)	303,000	228,373	74,627
	支出	0130 事業費支出	303,000	228,373	74,627
		7121 消耗品費支出	13,000	7,925	5,075
		0001 消耗品費支出	13,000	7,925	5,075
		7123 通信運搬費支出	10,000	4,148	5,852
		7124 業務委託費支出	280,000	216,300	63,700
0001 業務委託費支出		280,000	216,300	63,700	
事業活動支出計 (2)		303,000	228,373	74,627	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	――	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0

軽度生活援助事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	919,711	249,289
		0363 市区町村受託金収入	1,169,000	919,711	249,289
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169,000	919,711	249,289
		0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	919,711	249,289
		事業活動収入計(1)	1,169,000	919,711	249,289
	支出	0130 事業費支出	1,169,000	919,711	249,289
		7121 消耗品費支出	0	21,956	△21,956
		0001 消耗品費支出	0	21,956	△21,956
		7123 通信運搬費支出	14,000	24,246	△10,246
		7124 業務委託費支出	1,155,000	873,509	281,491
0001 業務委託費支出		1,155,000	873,509	281,491	
事業活動支出計(2)		1,169,000	919,711	249,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	10,270	16,730
	0363 市区町村受託金収入	27,000	10,270	16,730
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	10,270	16,730
	0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	10,270	16,730
	事業活動収入計 (1)	27,000	10,270	16,730
	支 出			
	0130 事業費支出	27,000	10,270	16,730
	7123 通信運搬費支出	3,000	4,270	△1,270
	7124 業務委託費支出	24,000	6,000	18,000
施設整備等による収支	0001 業務委託費支出	24,000	6,000	18,000
	事業活動支出計 (2)	27,000	10,270	16,730
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

心配ごと相談事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	353,775	△3,775
		0363 市区町村受託金収入	350,000	353,775	△3,775
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350,000	353,775	△3,775
		0005 心配事相談事業受託金収入	350,000	353,775	△3,775
		事業活動収入計 (1)	350,000	353,775	△3,775
	支 出	0130 事業費支出	350,000	353,775	△3,775
		7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	5,000	17,888	△12,888
		0001 消耗品費支出	5,000	17,888	△12,888
		7223 水道光熱費支出	6,000	4,900	1,100
		7123 通信運搬費支出	2,000	5,582	△3,582
		7125 会議費支出	12,000	10,405	1,595
		7130 諸謝金支出	322,000	315,000	7,000
	事業活動支出計 (2)	350,000	353,775	△3,775	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支計算書

事業・拠点 [0023:木曽町地域支援事業]

別紙 3 (⑩)

木曽町地域支援事業 分野別 (詳細) 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		総合的訓練	生活支援 体制整備	地域住民 グループ支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	1,212,200	6,200,000	4,499,999	11,912,199	0	11,912,199
	事業収入	274,100	0	44,300	318,400	0	318,400
	その他の収入	400	0	2,400	2,800	0	2,800
	事業活動収入計(1)	1,486,700	6,200,000	4,546,699	12,233,399	0	12,233,399
	支出	1,976,346	5,655,330	3,176,506	10,808,182	0	10,808,182
施設整備等による収支	事業費支出	1,106,080	509,365	491,693	2,107,138	0	2,107,138
	事務費支出	35,000	35,305	39,000	109,305	0	109,305
	助成金支出	0	0	839,500	839,500	0	839,500
	事業活動支出計(2)	3,117,426	6,200,000	4,546,699	13,864,125	0	13,864,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,630,726	0	0	△1,630,726	0	△1,630,726
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	1,630,726	0	0	1,630,726	0	1,630,726
	支出	1,630,726	0	0	1,630,726	0	1,630,726
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,630,726	0	0	1,630,726	0	1,630,726
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

資金収支計算書

総合的訓練事業資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,307,000	1,212,200	94,800
	0363 市区町村受託金収入	1,307,000	1,212,200	94,800
	8051 地域支援事業受託金収入	1,307,000	1,212,200	94,800
	0001 介護予防日常生活支援総合A事業受託金	1,307,000	1,212,200	94,800
	0350 事業収入	523,000	274,100	248,900
	0377 利用料収入	523,000	274,100	248,900
	8093 地域支援事業利用料収入	523,000	274,100	248,900
	0001 介護予防日常生活支援総合A事業収入	523,000	274,100	248,900
	0201 その他の収入	0	400	△400
	8613 雑収入	0	400	△400
	事業活動収入計(1)	1,830,000	1,486,700	343,300
	支出			
	0129 人件費支出	3,758,000	1,976,346	1,781,654
	7114 非常勤職員給与支出	3,346,000	1,700,438	1,645,562
	7117 法定福利費支出	412,000	275,908	136,092
	0130 事業費支出	1,547,000	1,106,080	440,920
	7211 給食費支出	378,000	290,946	87,054
	0001 給食費	378,000	290,946	87,054
	7215 保健衛生費支出	47,000	13,860	33,140
	7121 消耗品費支出	51,000	31,349	19,651
	0001 消耗品費支出	51,000	31,349	19,651
	7223 水道光熱費支出	122,000	176,357	△54,357
	7224 燃料費支出	31,000	24,965	6,035
	0001 燃料費支出	31,000	24,965	6,035
	7122 修繕費支出	50,000	0	50,000
	7123 通信運搬費支出	79,000	69,002	9,998
	7124 業務委託費支出	0	6,380	△6,380
	0001 業務委託費支出	0	6,380	△6,380
	7226 保険料支出	76,000	81,950	△5,950
	7227 賃借料支出	378,000	245,772	132,228
	0003 車両	378,000	245,772	132,228
	7232 車輛費支出	268,000	98,799	169,201
	0002 車輛燃料費支出	268,000	98,799	169,201
	7128 租税公課支出	67,000	66,700	300
	0131 事務費支出	35,000	35,000	0
	7311 福利厚生費支出	35,000	35,000	0
	事業活動支出計(2)	5,340,000	3,117,426	2,222,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,510,000	△1,630,726	△1,879,274
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	3,510,000	1,630,726	1,879,274
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,510,000	1,630,726	1,879,274
	その他の活動収入計(7)	3,510,000	1,630,726	1,879,274
	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)	3,510,000	1,630,726	1,879,274
	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

生活支援体制整備事業資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,500,000	6,200,000	300,000
	0363 市区町村受託金収入	6,500,000	6,200,000	300,000
	8051 地域支援事業受託金収入	6,500,000	6,200,000	300,000
	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	6,500,000	6,200,000	300,000
	事業活動収入計(1)	6,500,000	6,200,000	300,000
	支出			
	0129 人件費支出	5,168,000	5,655,330	△487,330
	7112 職員給料支出	2,977,000	3,011,993	△34,993
	7113 職員賞与支出	1,102,000	1,100,374	1,626
	7114 非常勤職員給与支出	335,000	954,159	△619,159
	7117 法定福利費支出	754,000	588,804	165,196
	0130 事業費支出	1,304,000	509,365	794,635
	7211 給食費支出	50,000	637	49,363
	0001 給食費	50,000	637	49,363
	7119 旅費交通費支出	70,000	96,260	△26,260
	7120 研修研究費支出	20,000	5,800	14,200
	7121 消耗品費支出	100,000	4,900	95,100
	0001 消耗品費支出	100,000	4,900	95,100
	7123 通信運搬費支出	41,000	3,818	37,182
	7227 賃借料支出	663,000	134,460	528,540
	0003 車両	663,000	134,460	528,540
	7232 車輛費支出	260,000	252,934	7,066
	0001 車輛費支出	0	5,184	△5,184
	0002 車輛燃料費支出	260,000	247,750	12,250
	7130 諸謝金支出	100,000	0	100,000
	7235 雑支出	0	10,556	△10,556
	0131 事務費支出	28,000	35,305	△7,305
	7311 福利厚生費支出	28,000	35,305	△7,305
	事業活動支出計(2)	6,500,000	6,200,000	300,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

地域住民グループ支援事業資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	4,200,000	4,499,999	△299,999
	0363 市区町村受託金収入	4,200,000	4,499,999	△299,999
	8051 地域支援事業受託金収入	4,200,000	4,499,999	△299,999
	0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,200,000	4,499,999	△299,999
	0350 事業収入	50,000	44,300	5,700
	0377 利用料収入	50,000	44,300	5,700
	8093 地域支援事業利用料収入	50,000	44,300	5,700
	0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50,000	44,300	5,700
	0201 その他の収入	0	2,400	△2,400
	8613 雑収入	0	2,400	△2,400
	事業活動収入計(1)	4,250,000	4,546,699	△296,699
	支出			
	0129 人件費支出	2,642,000	3,176,506	△534,506
	7114 非常勤職員給与支出	2,182,000	2,784,899	△602,899
	7117 法定福利費支出	460,000	391,607	68,393
	0130 事業費支出	633,000	491,693	141,307
	7211 給食費支出	50,000	47,420	2,580
	0001 給食費	50,000	47,420	2,580
	7121 消耗品費支出	13,000	6,014	6,986
	0001 消耗品費支出	13,000	6,014	6,986
	7123 通信運搬費支出	9,000	16,710	△7,710
	7226 保険料支出	361,000	232,821	128,179
	7130 諸謝金支出	200,000	188,728	11,272
	0131 事務費支出	39,000	39,000	0
	7311 福利厚生費支出	39,000	39,000	0
	0335 助成金支出	936,000	839,500	96,500
	0390 助成金支出	936,000	839,500	96,500
	7424 サロングループ助成金支出	936,000	839,500	96,500
	事業活動支出計(2)	4,250,000	4,546,699	△296,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

木曽町任意事業 分野別 (詳細) 資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

勘 定 科 目		生活管理 指導員派遣	院内介助	緊急時 訪問介護	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	受託金収入 事業収入	0 0	116,000 46,400	20,952 4,737	136,952 51,137	136,952 51,137
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出	0 0	162,400 162,400	25,689 25,689	188,089 188,089	188,089 188,089
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0 0	162,400 0	25,689 0	188,089 0	188,089 0
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							
前期末支払資金残高(11)							
当期末支払資金残高(10)+(11)							

生活管理指導員派遣事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	105,000	0	105,000
		0363 市区町村受託金収入	105,000	0	105,000
		8054 木曽町任意事業受託金収入	105,000	0	105,000
		0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	105,000	0	105,000
		0350 事業収入	6,000	0	6,000
		0377 利用料収入	6,000	0	6,000
		8098 木曽町任意事業利用料収入	6,000	0	6,000
		0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	6,000	0	6,000
	事業活動収入計 (1)		111,000	0	111,000
	支出	0129 人件費支出	111,000	0	111,000
7114 非常勤職員給与支出		111,000	0	111,000	
事業活動支出計 (2)		111,000	0	111,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0		0	
		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	180,000	116,000	64,000
	0363 市区町村受託金収入	180,000	116,000	64,000
	8054 木曽町任意事業受託金収入	180,000	116,000	64,000
	0002 院内介助事業受託金収入	180,000	116,000	64,000
	0350 事業収入	72,000	46,400	25,600
	0377 利用料収入	72,000	46,400	25,600
	8098 木曽町任意事業利用料収入	72,000	46,400	25,600
	0002 院内介助事業利用料収入	72,000	46,400	25,600
	事業活動収入計 (1)	252,000	162,400	89,600
支 出	0129 人件費支出	252,000	162,400	89,600
	7114 非常勤職員給与支出	252,000	162,400	89,600
	事業活動支出計 (2)	252,000	162,400	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
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0

緊急訪問介護事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	39,000	20,952	18,048
		0363 市区町村受託金収入	39,000	20,952	18,048
		8054 木曽町任意事業受託金収入	39,000	20,952	18,048
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	39,000	20,952	18,048
		0350 事業収入	3,000	4,737	△1,737
		0377 利用料収入	3,000	4,737	△1,737
		8098 木曽町任意事業利用料収入	3,000	4,737	△1,737
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	4,737	△1,737
		事業活動収入計 (1)	42,000	25,689	16,311
	支出	0129 人件費支出	42,000	25,689	16,311
7114 非常勤職員給与支出		42,000	25,689	16,311	
事業活動支出計 (2)		42,000	25,689	16,311	
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
予備費支出 (10)			0	—	0
			0		0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
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

事業・拠点 [0025:高齢者生活福祉センター運営事業]

木曽福島高齢者生活福祉センター事業 分野別（詳細）資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

勘定科目		高齢者生活福祉センター	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	受託金収入 事業収入 その他の収入	1,800,000 507,319 1,620	0 0 0	1,800,000 507,319 1,620
	支出	事業活動収入計(1) 人件費支出 事業費支出	2,308,939 658,016 1,650,923	0 0 0	2,308,939 658,016 1,650,923
		事業活動支出計(2)	2,308,939	0	2,308,939
		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				
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0 0	0 0	0 0
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		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

木曽福島高齢者生活福祉センター事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入支	収入	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	700,000	507,319	192,681
		0377 利用料収入	100,000	56,170	43,830
		8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	100,000	56,170	43,830
		0378 賃貸料収入	600,000	451,149	148,851
		8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600,000	451,149	148,851
		0201 その他の収入	3,000	1,620	1,380
		8613 雑収入	3,000	1,620	1,380
	事業活動収入計 (1)		2,503,000	2,308,939	194,061
	支出	0129 人件費支出	322,000	658,016	△336,016
		7114 非常勤職員給与支出	322,000	658,016	△336,016
		0130 事業費支出	2,181,000	1,650,923	530,077
		7121 消耗品費支出	30,000	25,740	4,260
		0001 消耗品費支出	30,000	25,740	4,260
		7223 水道光熱費支出	360,000	347,903	12,097
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	28,474	21,526
		7122 修繕費支出	0	3,240	△3,240
		7123 通信運搬費支出	55,000	53,230	1,770
		7124 業務委託費支出	1,686,000	1,167,016	518,984
		0001 業務委託費支出	1,686,000	1,167,016	518,984
		7235 雑支出	0	25,320	△25,320
		事業活動支出計 (2)		2,503,000	2,308,939
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

事業・拠点 [0026:木曽町障害者地域生活支援事業]

木曽町障害者地域生活支援事業 分野別（詳細）資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		移動支援	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入 事業収入	1,067,664 1,586	1,479,439 19,811	0 0	1,479,439 19,811
		事業活動収入計(1)	1,069,250	1,499,250	0	1,499,250
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出	985,796 60,454 23,000	1,371,926 92,324 35,000	0 0 0	1,371,926 92,324 35,000
		事業活動支出計(2)	1,069,250	1,499,250	0	1,499,250
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
		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	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

移動支援事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	1,067,664	132,336
		0363 市区町村受託金収入	1,200,000	1,067,664	132,336
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200,000	1,067,664	132,336
		0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	1,067,664	132,336
		0350 事業収入	3,000	1,586	1,414
		0377 利用料収入	3,000	1,586	1,414
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	1,586	1,414
		0001 移動支援事業利用料収入	3,000	1,586	1,414
		事業活動収入計(1)	1,203,000	1,069,250	133,750
	支出	0129 人件費支出	1,149,000	985,796	163,204
		7114 非常勤職員給与支出	659,000	525,250	133,750
		7117 法定福利費支出	490,000	460,546	29,454
		0130 事業費支出	31,000	60,454	△29,454
		7232 車輛費支出	31,000	60,454	△29,454
		0002 車輛燃料費支出	31,000	60,454	△29,454
		0131 事務費支出	23,000	23,000	0
		7311 福利厚生費支出	23,000	23,000	0
	事業活動支出計(2)	1,203,000	1,069,250	133,750	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	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

日中一時支援事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	576,000	411,775	164,225
		0363 市区町村受託金収入	576,000	411,775	164,225
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	576,000	411,775	164,225
		0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	576,000	411,775	164,225
		0350 事業収入	54,000	18,225	35,775
		0377 利用料収入	54,000	18,225	35,775
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	11,000	225	10,775
		0002 日中一時支援事業利用料収入	11,000	225	10,775
		8099 その他利用料収入	43,000	18,000	25,000
	事業活動収入計(1)		630,000	430,000	200,000
	支出	0129 人件費支出	575,000	386,130	188,870
		7114 非常勤職員給与支出	490,000	301,130	188,870
		7117 法定福利費支出	85,000	85,000	0
		0130 事業費支出	43,000	31,870	11,130
		7211 給食費支出	43,000	18,060	24,940
		0001 給食費	43,000	18,060	24,940
		7121 消耗品費支出	0	2,039	△2,039
		0001 消耗品費支出	0	2,039	△2,039
		7223 水道光熱費支出	0	11,771	△11,771
		0131 事務費支出	12,000	12,000	0
	7311 福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
事業活動支出計(2)		630,000	430,000	200,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		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	

事業・拠点 [0015:相談支援事業]

相談支援事業 分野別資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		くらしの資金貸付	生活福祉資金貸付	日常生活自立支援	日常金銭管理	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	0	179,200	0	0	179,200	0	179,200
	経常経費補助金収入							
	受託金収入	0	0	794,216	0	794,216	0	794,216
	貸付事業収入	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
事業活動による収支	支出	0	0	449,170	40,000	489,170	0	489,170
	事業活動収入計(1)	20,000	179,200	1,243,386	40,000	1,482,586	0	1,482,586
	人件費支出	0	0	1,177,601	40,000	1,217,601	0	1,217,601
	事業費支出	0	44,200	42,785	0	86,985	0	86,985
施設整備等による収支	収入	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
	支出	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	事業活動支出計(2)	0	179,200	1,243,386	40,000	1,462,586	0	1,462,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
	サービス区分間繰入金収入	71,000	0	0	0	71,000	△71,000	0
その他の活動による収支	収入	71,000	0	0	0	71,000	△71,000	0
	支出	71,000	0	0	0	71,000	△71,000	0
	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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	収入	71,000	0	0	0	71,000	△71,000	0
	支出	91,000	0	0	0	91,000	△71,000	20,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000	0	0	0	71,000	△71,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	91,000	0	0	0	91,000	△71,000	20,000
前期期末支払資金残高(11)	収入	3,675,000	0	0	0	3,675,000	0	3,675,000
	支出	3,766,000	0	0	0	3,766,000	△71,000	3,695,000
	前期期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0

くらしの資金貸付事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	104,000	20,000	84,000
		0373 償還金収入	104,000	20,000	84,000
		8071 くらしの資金償還金収入	104,000	20,000	84,000
		事業活動収入計(1)	104,000	20,000	84,000
	支出	0333 貸付事業支出	200,000	0	200,000
		0389 貸付金支出	200,000	0	200,000
		7421 くらしの資金貸付金支出	200,000	0	200,000
		事業活動支出計(2)	200,000	0	200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,000	20,000	△116,000
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
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	71,000	△71,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	71,000	△71,000
		その他の活動収入計(7)	0	71,000	△71,000
	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)		0	71,000
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,000	91,000	△187,000	
前期末支払資金残高(12)			96,000	3,675,000	△3,579,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,766,000	△3,766,000

生活福祉資金貸付事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	180,000	179,200	800
		0358 都道府県社協補助金収入	180,000	179,200	800
		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	45,000	44,200	800
		事業活動収入計(1)	180,000	179,200	800
	支 出	0130 事業費支出	45,000	44,200	800
		7121 消耗品費支出	45,000	44,200	800
		0001 消耗品費支出	45,000	44,200	800
		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)	180,000	179,200	800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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		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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	863,000	794,216	68,784
		0371 都道府県社協受託金収入	863,000	794,216	68,784
		8061 長野県社協受託金収入	767,000	698,816	68,184
		0001 日常生活自立支援事業受託金収入	767,000	698,816	68,184
		8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	96,000	95,400	600
		0350 事業収入	500,000	449,170	50,830
		0377 利用料収入	500,000	449,170	50,830
		8091 日常生活自立支援事業利用料収入	500,000	449,170	50,830
		事業活動収入計 (1)	1,363,000	1,243,386	119,614
	支出	0129 人件費支出	1,277,000	1,177,601	99,399
		7114 非常勤職員給与支出	1,041,000	935,414	105,586
		7117 法定福利費支出	236,000	242,187	△6,187
		0130 事業費支出	63,000	42,785	20,215
		7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		7121 消耗品費支出	30,000	28,078	1,922
		0001 消耗品費支出	30,000	28,078	1,922
		7123 通信運搬費支出	8,000	6,067	1,933
		7126 手数料支出	11,000	0	11,000
		7227 賃借料支出	9,000	8,640	360
施設整備等による収支	収入	0001 事務機器	9,000	8,640	360
		0131 事務費支出	23,000	23,000	0
		7311 福利厚生費支出	23,000	23,000	0
		事業活動支出計 (2)	1,363,000	1,243,386	119,614
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		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

日常金銭管理事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	72,000	40,000	32,000
		0377 利用料収入	72,000	40,000	32,000
		8099 その他利用料収入	72,000	40,000	32,000
		事業活動収入計 (1)	72,000	40,000	32,000
	支 出	0129 人件費支出	72,000	40,000	32,000
		7114 非常勤職員給与支出	72,000	40,000	32,000
		事業活動支出計 (2)	72,000	40,000	32,000
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0016:介護保険事業]

介護保険事業 分野別資金収支明細書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

勘定科目		木曽町 支援センター	木曽町 ホームヘルパー	木曽福島 デイサービス	開田 デイサービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	0	24,646	24,646	0	24,646
	経常経費補助金収入	0	0	8,200,000	9,000,000	17,200,000	0	17,200,000
	介護保険事業収入	51,610,030	52,571,323	73,556,747	33,757,052	211,495,152	0	211,495,152
	その他の収入	0	352,285	42,800	0	395,085	0	395,085
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	51,610,030	52,923,608	81,799,547	42,781,698	229,114,883	0	229,114,883
	人件費支出	34,108,241	51,207,642	42,781,256	26,253,229	154,350,368	0	154,350,368
	事業費支出	1,490,663	4,813,231	34,165,949	19,366,830	59,836,673	0	59,836,673
	事務費支出	1,149,136	825,355	830,664	689,095	3,494,250	0	3,494,250
施設整備等による収入	事業活動支出計(2)	36,748,040	56,846,228	77,777,869	46,309,154	217,681,291	0	217,681,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,861,990	△3,922,620	4,021,678	△3,527,456	11,433,592	0	11,433,592
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,042,956	467,556	291,876	259,368	2,061,756	0	2,061,756
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	1,042,956	467,556	291,876	259,368	2,061,756	0	2,061,756
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,042,956	△467,556	△291,876	△259,368	△2,061,756	0	△2,061,756
	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
当期資金収支差額合計	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)	13,819,034	△4,390,176	3,729,802	△3,786,824	9,371,836	0	9,371,836
	前期末支払資金残高(11)	16,379,289	△3,444,634	△10,805,810	2,054,605	4,183,450	0	4,183,450
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,198,323	△7,834,810	△7,076,008	△1,732,219	13,555,286	0	13,555,286

木曽町居宅介護支援センター資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	53,718,000	51,610,030	2,107,970
	0171 居宅介護支援介護料収入	52,319,000	50,268,820	2,050,180
	8161 居宅介護支援介護料収入	52,319,000	50,268,820	2,050,180
	0173 その他の事業収入	1,399,000	1,341,210	57,790
	8184 その他の事業収入	1,399,000	1,341,210	57,790
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	53,719,000	51,610,030	2,108,970
	支出			
	0129 人件費支出	35,547,000	34,108,241	1,438,759
	7112 職員給料支出	11,130,000	11,206,080	△76,080
	7113 職員賞与支出	4,181,000	4,229,503	△48,503
	7114 非常勤職員給与支出	14,497,000	14,229,388	267,612
	7117 法定福利費支出	5,739,000	4,443,270	1,295,730
	0130 事業費支出	1,754,000	1,490,663	263,337
	7119 旅費交通費支出	26,000	0	26,000
	7120 研修研究費支出	147,000	58,680	88,320
	7121 消耗品費支出	88,000	66,924	21,076
	0001 消耗品費支出	88,000	66,924	21,076
	7123 通信運搬費支出	78,000	26,318	51,682
	7125 会議費支出	8,000	0	8,000
	7226 保険料支出	172,000	221,615	△49,615
	7227 賃借料支出	663,000	646,224	16,776
	0003 車両	663,000	646,224	16,776
	7232 車輛費支出	515,000	454,002	60,998
	0002 車輛燃料費支出	515,000	454,002	60,998
	7128 租税公課支出	17,000	16,900	100
	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	1,788,000	1,149,136	638,864
	7311 福利厚生費支出	10,000	194,688	△184,688
	7325 手数料支出	6,000	0	6,000
	7327 賃借料支出	734,000	0	734,000
	0001 事務機器	734,000	0	734,000
	7331 保守料支出	953,000	953,448	△448
	7333 諸会費支出	5,000	1,000	4,000
	7335 雑支出	80,000	0	80,000
	事業活動支出計(2)	39,089,000	36,748,040	2,340,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,630,000	14,861,990	△231,990
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	0	1,042,956	△1,042,956
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,042,956	△1,042,956
	施設整備等支出計(5)	0	1,042,956	△1,042,956
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,042,956	1,042,956
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	14,600,000	0	14,600,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	14,600,000	0	14,600,000
	その他の活動支出計(8)	14,600,000	0	14,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,600,000	0	△14,600,000
予備費支出(10)		30,000	—	30,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	13,819,034	△13,819,034
前期末支払資金残高(12)		0	16,379,289	△16,379,289
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,198,323	△30,198,323

木曽町ホームヘルパーステーション資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	54,158,000	52,571,323	1,586,677
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,885,000	42,686,089	2,198,911
	8121 介護報酬収入	44,876,000	42,686,089	2,189,911
	8122 介護予防報酬収入	9,000	0	9,000
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,988,000	5,410,767	△422,767
	8131 介護負担金収入(公費)	1,000	146,149	△145,149
	8132 介護負担金収入(一般)	4,986,000	5,264,618	△278,618
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,475,000	2,813,246	△338,246
	8166 事業費収入	2,227,000	2,523,870	△296,870
	8167 事業負担金収入(公費)	1,000	450	550
	8168 事業負担金収入(一般)	247,000	288,926	△41,926
	0173 その他の事業収入	1,810,000	1,661,221	148,779
	8185 補助金事業収入(一般)	1,800,000	1,661,221	138,779
	8184 その他の事業収入	10,000	0	10,000
	0201 その他の収入	2,000	352,285	△350,285
	8611 受入研修費収入	1,000	10,800	△9,800
	8613 雑収入	1,000	341,485	△340,485
	事業活動収入計(1)	54,160,000	52,923,608	1,236,392
	支出			
	0129 人件費支出	55,376,000	51,207,642	4,168,358
	7112 職員給料支出	14,271,000	14,356,681	△85,681
	7113 職員賞与支出	5,448,000	5,410,429	37,571
	7114 非常勤職員給与支出	26,859,000	25,054,898	1,804,102
	7117 法定福利費支出	8,798,000	6,385,634	2,412,366
	0130 事業費支出	4,856,000	4,813,231	42,769
	7215 保健衛生費支出	31,000	12,071	18,929
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	6,000	4,000	2,000
	7121 消耗品費支出	200,000	181,996	18,004
	0001 消耗品費支出	200,000	181,996	18,004
	7123 通信運搬費支出	151,000	94,256	56,744
	7226 保険料支出	476,000	705,362	△229,362
	7227 賃借料支出	2,057,000	2,220,792	△163,792
	0003 車両	2,057,000	2,220,792	△163,792
	7232 車輛費支出	1,853,000	1,528,716	324,284
	0002 車輛燃料費支出	1,853,000	1,528,716	324,284
	7128 租税公課支出	56,000	61,100	△5,100
	7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
	7235 雑支出	1,000	4,938	△3,938
	0131 事務費支出	810,000	825,355	△15,355
	7311 福利厚生費支出	10,000	435,829	△425,829
	7327 賃借料支出	386,000	3,758	382,242
	0001 事務機器	386,000	3,758	382,242
	7331 保守料支出	385,000	384,768	232
	7333 諸会費支出	6,000	1,000	5,000
	7335 雑支出	23,000	0	23,000
	事業活動支出計(2)	61,042,000	56,846,228	4,195,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,882,000	△3,922,620	△2,959,380
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	0	467,556	△467,556
施設整備等による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	467,556	△467,556
	施設整備等支出計(5)	0	467,556	△467,556
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△467,556	467,556

木曽町ホームヘルパーステーション資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	6,900,000	0	6,900,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,900,000	0	6,900,000
	その他の活動収入計(7)	6,900,000	0	6,900,000
	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)		6,900,000	0	6,900,000
予備費支出(10)		18,000	—	18,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,390,176	4,390,176
前期末支払資金残高(12)		0	△3,444,634	3,444,634
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△7,834,810	7,834,810

木曽福島デイサービスセンター資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0347 経常経費補助金収入	17,000,000	8,200,000	8,800,000
	0355 市区町村補助金収入	17,000,000	8,200,000	8,800,000
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	17,000,000	8,200,000	8,800,000
	0165 介護保険事業収入	59,603,000	73,556,747	△13,953,747
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	46,802,000	57,974,548	△11,172,548
	8121 介護報酬収入	46,801,000	57,974,548	△11,173,548
	8122 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,715,000	6,865,781	△2,150,781
	8131 介護負担金収入(公費)	25,000	31,244	△6,244
	8132 介護負担金収入(一般)	4,690,000	6,834,537	△2,144,537
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,141,000	2,840,245	300,755
	8166 事業費収入	2,827,000	2,527,007	299,993
	8167 事業負担金収入 (公費)	0	400	△400
	8168 事業負担金収入 (一般)	314,000	312,838	1,162
	0172 利用者等利用料収入	4,945,000	5,876,173	△931,173
	8175 食費収入(一般)	4,945,000	5,870,990	△925,990
	8178 その他の利用料収入	0	5,183	△5,183
	0201 その他の収入	6,000	42,800	△36,800
	8611 受入研修費収入	1,000	42,800	△41,800
	8613 雑収入	5,000	0	5,000
	事業活動収入計(1)	76,609,000	81,799,547	△5,190,547
活動に要する支出	0129 人件費支出	42,571,000	42,781,256	△210,256
	7112 職員給料支出	7,945,000	7,966,271	△21,271
	7113 職員賞与支出	2,885,000	2,917,948	△32,948
	7114 非常勤職員給与支出	26,008,000	26,723,774	△715,774
	7117 法定福利費支出	5,733,000	5,173,263	559,737
	0130 事業費支出	34,200,000	34,165,949	34,051
	7211 給食費支出	4,105,000	4,205,377	△100,377
	0001 給食費	4,105,000	4,205,377	△100,377
	7212 介護用品費支出	40,000	22,550	17,450
	7215 保健衛生費支出	99,000	113,369	△14,369
	7218 教養娯楽費支出	124,000	121,449	2,551
	7120 研修研究費支出	6,000	6,600	△600
	7121 消耗品費支出	801,000	919,090	△118,090
	0001 消耗品費支出	754,000	873,010	△119,010
	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	6,089,000	6,459,289	△370,289
	7224 燃料費支出	1,575,000	1,606,766	△31,766
	0001 燃料費支出	1,575,000	1,606,766	△31,766
	7225 消耗器具備品費支出	248,000	71,061	176,939
	7122 修繕費支出	50,000	55,480	△5,480
	7123 通信運搬費支出	224,000	215,677	8,323
	7124 業務委託費支出	16,257,000	16,225,456	31,544
	0001 業務委託費支出	15,777,000	15,743,456	33,544
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	480,000	482,000	△2,000
	7126 手数料支出	10,000	0	10,000
	7226 保険料支出	392,000	406,475	△14,475
	7227 賃借料支出	2,653,000	2,017,447	635,553
	0002 施設整備	1,713,000	804,515	908,485
	0003 車両	940,000	760,844	179,156
	0004 その他	0	452,088	△452,088
支	7232 車輛費支出	1,411,000	1,547,575	△136,575
	0001 車輛費支出	208,000	147,917	60,083
	0002 車輛燃料費支出	1,203,000	1,399,658	△196,658
	7128 租税公課支出	16,000	77,800	△61,800

木曽福島デイサービスセンター資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7130 諸謝金支出	20,000	5,568	14,432
	7235 雑支出	80,000	88,920	△8,920
	0131 事務費支出	926,000	830,664	95,336
	7311 福利厚生費支出	10,000	286,524	△276,524
	7327 賃借料支出	417,000	121,176	295,824
	0001 事務機器	417,000	121,176	295,824
	7331 保守料支出	400,000	421,964	△21,964
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	98,000	0	98,000
	事業活動支出計(2)	77,697,000	77,777,869	△80,869
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,088,000	4,021,678	△5,109,678
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	0	291,876	△291,876
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	291,876	△291,876
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	291,876	△291,876
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△291,876	291,876
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	1,200,000	0	1,200,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	0	1,200,000
予備費支出(10)		112,000	—	112,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,729,802	△3,729,802
前期末支払資金残高(12)		0	△10,805,810	10,805,810
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△7,076,008	7,076,008

開田デイサービスセンター資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0346 寄附金収入	0	24,646	△24,646
	8011 寄附金収入	0	24,646	△24,646
	0347 経常経費補助金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	0355 市区町村補助金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	10,000,000	9,000,000	1,000,000
	0165 介護保険事業収入	41,433,000	33,757,052	7,675,948
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	30,740,000	24,786,387	5,953,613
	8141 介護報酬収入	30,730,000	24,786,387	5,943,613
	8142 介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,476,000	2,754,043	721,957
	8152 介護負担金収入(一般)	3,475,000	2,754,043	720,957
	8154 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,633,000	3,266,862	366,138
	8166 事業費収入	3,270,000	2,926,927	343,073
	8168 事業負担金収入(一般)	363,000	339,935	23,065
	0172 利用者等利用料収入	3,583,000	2,949,760	633,240
	8175 食費収入(一般)	3,583,000	2,949,760	633,240
	0173 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	8613 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	51,434,000	42,781,698	8,652,302
事業活動による支出	0129 人件費支出	27,569,000	26,253,229	1,315,771
	7112 職員給料支出	6,783,000	6,786,565	△3,565
	7113 職員賞与支出	2,423,000	2,451,022	△28,022
	7114 非常勤職員給与支出	13,772,000	13,753,275	18,725
	7117 法定福利費支出	4,591,000	3,262,367	1,328,633
	0130 事業費支出	23,234,000	19,366,830	3,867,170
	7211 給食費支出	3,037,000	2,057,437	979,563
	0001 給食費	3,037,000	2,057,437	979,563
	7212 介護用品費支出	33,000	0	33,000
	7215 保健衛生費支出	52,000	16,410	35,590
	7218 教養娯楽費支出	111,000	155,602	△44,602
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	20,000	6,600	13,400
	7121 消耗品費支出	304,000	337,066	△33,066
	0001 消耗品費支出	304,000	337,066	△33,066
	7223 水道光熱費支出	5,831,000	4,546,064	1,284,936
	7224 燃料費支出	1,326,000	756,204	569,796
	0001 燃料費支出	1,326,000	756,204	569,796
	7225 消耗器具備品費支出	81,000	0	81,000
	7122 修繕費支出	10,000	2,376	7,624
	7123 通信運搬費支出	71,000	68,067	2,933
	7124 業務委託費支出	8,902,000	8,493,148	408,852
	0001 業務委託費支出	8,902,000	8,493,148	408,852
	7226 保険料支出	293,000	276,800	16,200
	7227 賃借料支出	2,122,000	1,814,434	307,566
	0002 施設整備	1,561,000	1,092,550	468,450
	0003 車両	561,000	721,884	△160,884
	7232 車輛費支出	955,000	776,907	178,093
	0001 車輛費支出	60,000	40,683	19,317
	0002 車輛燃料費支出	895,000	736,224	158,776
	7128 租税公課支出	41,000	44,300	△3,300
	7235 雑支出	40,000	15,415	24,585
	0131 事務費支出	680,000	689,095	△9,095

開田デイサービスセンター資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
	7311 福利厚生費支出	10,000	247,522	△237,522
	7327 賃借料支出	410,000	167,702	242,298
	0001 事務機器	410,000	167,702	242,298
	7331 保守料支出	258,000	272,871	△14,871
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計 (2)	51,483,000	46,309,154	5,173,846
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△49,000	△3,527,456	3,478,456
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	0	259,368	△259,368
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	259,368	△259,368
施設整備等による収支	施設整備等支出計 (5)	0	259,368	△259,368
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△259,368	259,368
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	100,000	0	100,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計 (7)	100,000	0	100,000
	支 出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	100,000	0	100,000
予備費支出 (10)		51,000	—	51,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,786,824	3,786,824
前期末支払資金残高 (12)		0	2,054,605	△2,054,605
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△1,732,219	1,732,219

事業・拠点 [0017:障害者自立支援事業]

障害者自立支援事業 分野別資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

別紙 3 (⑩)

勘定科目		障害者 ホームヘルプ	障害者 相談支援	なごみの家	太陽の家	みやまの家	とまへの家	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	40,820	0	0	10,000	50,820	0	50,820
	事業収入	0	0	16,000	0	63,000	0	79,000	0	79,000
	就労支援事業収入	0	0	0	2,004,631	7,646,357	1,593,872	11,244,860	△77,350	11,167,510
	障害福祉サービス等事業収入	8,899,010	2,168,670	6,583,350	6,166,740	23,404,090	7,044,430	54,266,290	0	54,266,290
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	69	0	69	0	69
事業活動による支出	その他の収入	0	0	8,000	15,000	50,328	0	73,328	0	73,328
	事業活動収入計(1)	8,899,010	2,168,670	6,648,170	8,186,371	31,163,844	8,648,302	65,714,367	△77,350	65,637,017
	人件費支出	8,899,010	3,908,923	9,085,220	6,181,392	13,697,511	6,718,492	48,490,548	0	48,490,548
	事業費支出	0	263,371	1,029,435	1,099,607	3,904,830	1,561,254	7,858,497	△77,350	7,781,147
	事務費支出	0	13,730	154,842	89,643	145,821	62,800	466,836	0	466,836
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	2,004,631	7,646,357	1,593,872	11,244,860	0	11,244,860
	事業活動支出計(2)	8,899,010	4,186,024	10,269,497	9,375,273	25,394,519	9,936,418	68,060,741	△77,350	67,983,391
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,017,354	△3,621,327	△1,188,902	5,769,325	△1,288,116	△2,346,374	0	△2,346,374
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)									
その他の活動による収支	支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)									
当期資金収支差額合計	支出									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,017,354	△3,621,327	△1,188,902	5,769,325	△1,288,116	△2,346,374	0	△2,346,374
前期末支払資金残高(11)		0	△254,769	4,076,072	2,615,026	11,478,925	△60,511	17,854,743	0	17,854,743
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	△2,272,123	454,745	1,426,124	17,248,250	△1,348,627	15,508,369	0	15,508,369

木曽町障害者ホームヘルパーステーション資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	7,607,000	8,899,010	△1,292,010
		0185 自立支援給付費収入	7,606,000	8,899,010	△1,293,010
		8341 介護給付費収入	7,606,000	8,899,010	△1,293,010
		8352 利用者負担金収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	7,607,000	8,899,010	△1,292,010
	支 出	0129 人件費支出	7,606,000	8,899,010	△1,293,010
		7114 非常勤職員給与支出	6,647,000	7,940,010	△1,293,010
		7117 法定福利費支出	959,000	959,000	0
		0131 事務費支出	1,000	0	1,000
		7335 雑支出	1,000	0	1,000
事業活動支出計(2)		7,607,000	8,899,010	△1,292,010	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

木曽町障害者相談支援事業資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,049,000	2,168,670	△119,670
	0185 自立支援給付費収入	2,049,000	2,168,670	△119,670
	8117 サービス利用計画作成費収入	2,049,000	2,168,670	△119,670
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	8613 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	2,050,000	2,168,670	△118,670
	支出			
	0129 人件費支出	4,001,000	3,908,923	92,077
	7112 職員給料支出	2,425,000	2,469,591	△44,591
	7113 職員賞与支出	929,000	927,383	1,617
	7117 法定福利費支出	647,000	511,949	135,051
	0130 事業費支出	359,000	263,371	95,629
	7119 旅費交通費支出	9,000	0	9,000
	7120 研修研究費支出	20,000	35,000	△15,000
	7121 消耗品費支出	20,000	14,199	5,801
	0001 消耗品費支出	20,000	14,199	5,801
	7123 通信運搬費支出	72,000	0	72,000
	7126 手数料支出	1,000	0	1,000
	7226 保険料支出	29,000	0	29,000
	7227 賃借料支出	138,000	137,340	660
	0003 車両	138,000	137,340	660
	7232 車輛費支出	70,000	76,832	△6,832
	0002 車輛燃料費支出	70,000	76,832	△6,832
	0131 事務費支出	17,000	13,730	3,270
	7311 福利厚生費支出	10,000	13,730	△3,730
	7335 雑支出	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	4,377,000	4,186,024	190,976
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,327,000	△2,017,354	△309,646
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	2,350,000	0	2,350,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	2,350,000	0	2,350,000
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	0	2,350,000
予備費支出(10)	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)	2,350,000	0	2,350,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,017,354	2,017,354
前期末支払資金残高(12)		0	△254,769	254,769
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△2,272,123	2,272,123

なごみの家資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	50,000	40,820	9,180
	8011 寄附金収入	50,000	40,820	9,180
	0350 事業収入	8,000	16,000	△8,000
	0375 参加費収入	8,000	16,000	△8,000
	8081 その他参加費収入	8,000	16,000	△8,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,421,000	6,583,350	3,837,650
	0185 自立支援給付費収入	10,413,000	6,527,923	3,885,077
	8343 訓練等給付費収入	10,413,000	6,527,923	3,885,077
	8352 利用者負担金収入	8,000	55,427	△47,427
	0201 その他の収入	1,000	8,000	△7,000
	8613 雑収入	1,000	8,000	△7,000
	事業活動収入計(1)	10,480,000	6,648,170	3,831,830
	支出			
	0129 人件費支出	8,454,000	9,085,220	△631,220
	7112 職員給料支出	2,425,000	2,469,591	△44,591
	7113 職員賞与支出	929,000	927,382	1,618
	7114 非常勤職員給与支出	3,716,000	4,491,341	△775,341
	7117 法定福利費支出	1,384,000	1,196,906	187,094
	0130 事業費支出	1,227,000	1,029,435	197,565
	7211 給食費支出	134,000	65,864	68,136
	0001 給食費	134,000	65,864	68,136
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	2,000	750	1,250
	7218 教養娯楽費支出	202,000	143,641	58,359
	7119 旅費交通費支出	13,000	0	13,000
	7120 研修研究費支出	5,000	8,000	△3,000
	7121 消耗品費支出	151,000	147,394	3,606
	0001 消耗品費支出	144,000	137,394	6,606
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	7,000	10,000	△3,000
	7132 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	7223 水道光熱費支出	214,000	218,284	△4,284
	7224 燃料費支出	76,000	67,549	8,451
	0001 燃料費支出	76,000	67,549	8,451
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	7122 修繕費支出	35,000	0	35,000
	7123 通信運搬費支出	48,000	152,930	△104,930
	7124 業務委託費支出	160,000	63,677	96,323
	0001 業務委託費支出	160,000	63,677	96,323
	7126 手数料支出	1,000	0	1,000
	7226 保険料支出	103,000	130,490	△27,490
	7228 教育指導費支出	68,000	29,816	38,184
	7235 雑支出	2,000	1,040	960
	0131 事務費支出	61,000	154,842	△93,842
	7311 福利厚生費支出	10,000	49,487	△39,487
	7331 保守料支出	39,000	100,355	△61,355
	7333 諸会費支出	5,000	5,000	0
	7335 雑支出	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	9,742,000	10,269,497	△527,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000	△3,621,327	4,359,327
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

なごみの家資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	700,000	0	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	0	△700,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(9)		38,000	—	38,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(10)		0	△3,621,327	3,621,327
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(11)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(12)		0	4,076,072	△4,076,072
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(13)		0	454,745	△454,745

太陽の家資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0350 事業収入	20,000	0	20,000
	0375 参加費収入	20,000	0	20,000
	8081 その他参加費収入	20,000	0	20,000
	0183 就労支援事業収入	2,173,000	2,004,631	168,369
	0273 就労支援事業収入	2,173,000	2,004,631	168,369
	8331 就労支援事業収入	2,073,000	1,904,791	168,209
	0001 物品販売	800,000	557,600	242,400
	0002 自主製品	156,000	165,219	△9,219
	0004 堆肥生産	0	8,800	△8,800
	0005 清掃委託	997,000	1,008,057	△11,057
	0006 内職	120,000	109,115	10,885
	0008 小売	0	56,000	△56,000
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	100,000	99,840	160
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,071,000	6,166,740	2,904,260
	0185 自立支援給付費収入	9,071,000	6,062,094	3,008,906
	8343 訓練等給付費収入	9,071,000	6,062,094	3,008,906
	8352 利用者負担金収入	0	104,646	△104,646
	0201 その他の収入	1,000	15,000	△14,000
	8613 雑収入	1,000	15,000	△14,000
	事業活動収入計(1)	11,265,000	8,186,371	3,078,629
活動に要する支出	0129 人件費支出	6,795,000	6,181,392	613,608
	7114 非常勤職員給与支出	6,096,000	5,890,843	205,157
	7117 法定福利費支出	699,000	290,549	408,451
	0130 事業費支出	1,457,000	1,099,607	357,393
	7211 給食費支出	166,000	88,361	77,639
	0001 給食費	166,000	88,361	77,639
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	2,000	2,785	△785
	7218 教養娯楽費支出	96,000	78,221	17,779
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	6,000	0	6,000
	7121 消耗品費支出	160,000	71,966	88,034
	0001 消耗品費支出	144,000	68,126	75,874
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	16,000	3,840	12,160
	7132 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	7223 水道光熱費支出	188,000	147,949	40,051
	7224 燃料費支出	92,000	79,507	12,493
	0001 燃料費支出	92,000	79,507	12,493
	7225 消耗器具備品費支出	30,000	13,458	16,542
	7122 修繕費支出	35,000	0	35,000
	7123 通信運搬費支出	86,000	82,474	3,526
	7124 業務委託費支出	91,000	106,515	△15,515
	0001 業務委託費支出	91,000	106,515	△15,515
	7126 手数料支出	20,000	0	20,000
	7226 保険料支出	85,000	83,790	1,210
	7227 賃借料支出	151,000	150,420	580
	0003 車両	151,000	150,420	580
	7228 教育指導費支出	6,000	0	6,000
	7232 車輛費支出	205,000	187,163	17,837
	0002 車輛燃料費支出	205,000	187,163	17,837
	7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
	7235 雑支出	10,000	6,998	3,002
支	0131 事務費支出	37,000	89,643	△52,643
	7311 福利厚生費支出	10,000	62,643	△52,643
	7333 諸会費支出	15,000	15,000	0

太陽の家資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7335 雑支出	12,000	12,000	0
	0002 雑支出	0	12,000	△12,000
	0132 就労支援事業支出	2,173,000	2,004,631	168,369
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,121,000	718,887	402,113
	7411 就労支援事業製造原価支出	641,000	111,267	529,733
	9999 就労支援事業製造原価支出	641,000	111,267	529,733
	7412 就労支援事業仕入支出	480,000	607,620	△127,620
	7413 就労支援事業販管費支出	1,052,000	1,285,744	△233,744
	9999 就労支援事業販管費支出	1,052,000	1,285,744	△233,744
	事業活動支出計(2)	10,462,000	9,375,273	1,086,727
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		803,000	△1,188,902	1,991,902
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			
	0161 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	700,000	0	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△700,000	0	△700,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,188,902	1,188,902
前期末支払資金残高(12)		0	2,615,026	△2,615,026
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,426,124	△1,426,124

みやまの家資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0350 事業収入	36,000	63,000	△27,000
	0375 参加費収入	36,000	63,000	△27,000
	8081 その他参加費収入	36,000	63,000	△27,000
	0183 就労支援事業収入	8,160,000	7,646,357	513,643
	0273 就労支援事業収入	8,160,000	7,646,357	513,643
	8331 就労支援事業収入	7,656,000	7,088,527	567,473
	0002 自主製品	1,260,000	643,256	616,744
	0003 製菓	1,260,000	1,665,660	△405,660
	0005 清掃委託	2,664,000	1,760,400	903,600
	0006 内職	0	271,561	△271,561
	0007 カフェ	2,472,000	2,747,650	△275,650
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	504,000	557,830	△53,830
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,680,000	23,404,090	△724,090
	0185 自立支援給付費収入	22,680,000	23,366,735	△686,735
	8343 訓練等給付費収入	22,680,000	23,366,735	△686,735
	8352 利用者負担金収入	0	37,355	△37,355
	0200 受取利息配当金収入	1,000	69	931
	8541 受取利息配当金収入	1,000	69	931
	0201 その他の収入	1,000	50,328	△49,328
	8613 雑収入	1,000	50,328	△49,328
	事業活動収入計(1)	30,878,000	31,163,844	△285,844
活動に要する支出	0129 人件費支出	14,806,000	13,697,511	1,108,489
	7114 非常勤職員給与支出	12,400,000	12,444,100	△44,100
	7117 法定福利費支出	2,406,000	1,253,411	1,152,589
	0130 事業費支出	4,931,000	3,904,830	1,026,170
	7211 給食費支出	372,000	123,577	248,423
	0001 給食費	372,000	123,577	248,423
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	43,000	30,895	12,105
	7218 教養娯楽費支出	240,000	158,848	81,152
	7119 旅費交通費支出	9,000	0	9,000
	7120 研修研究費支出	25,000	5,000	20,000
	7121 消耗品費支出	243,000	101,012	141,988
	0001 消耗品費支出	219,000	93,332	125,668
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	24,000	7,680	16,320
	7132 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	7223 水道光熱費支出	755,000	809,354	△54,354
	7224 燃料費支出	136,000	123,508	12,492
	0001 燃料費支出	136,000	123,508	12,492
	7225 消耗器具備品費支出	10,000	11,945	△1,945
	7122 修繕費支出	435,000	4,400	430,600
	7123 通信運搬費支出	168,000	143,529	24,471
	7124 業務委託費支出	1,557,000	1,446,843	110,157
	0001 業務委託費支出	1,557,000	1,446,843	110,157
	7226 保険料支出	227,000	256,030	△29,030
	7227 賃借料支出	371,000	371,472	△472
	0003 車両	371,000	371,472	△472
	7228 教育指導費支出	6,000	0	6,000
	7232 車輛費支出	326,000	308,925	17,075
	0002 車輛燃料費支出	326,000	308,925	17,075
	7128 租税公課支出	0	4,000	△4,000
	7235 雑支出	5,000	5,492	△492
	0131 事務費支出	32,000	145,821	△113,821
	7311 福利厚生費支出	10,000	138,321	△128,321
	7322 会議費支出	12,000	0	12,000

みやまの家資金収支計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7333 諸会費支出	0	7,500	△7,500
	7335 雑支出	10,000	0	10,000
	0132 就労支援事業支出	8,160,000	7,646,357	513,643
	0133 就労支援事業販売原価支出	5,765,000	1,719,226	4,045,774
	7411 就労支援事業製造原価支出	4,950,000	1,072,150	3,877,850
	9999 就労支援事業製造原価支出	4,950,000	1,072,150	3,877,850
	7412 就労支援事業仕入支出	815,000	647,076	167,924
	7413 就労支援事業販管費支出	2,395,000	5,927,131	△3,532,131
	9999 就労支援事業販管費支出	2,395,000	5,927,131	△3,532,131
	事業活動支出計(2)	27,929,000	25,394,519	2,534,481
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,949,000	5,769,325	△2,820,325
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			
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,900,000	0	2,900,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	2,900,000	0	2,900,000
	その他の活動支出計(8)	2,900,000	0	2,900,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,900,000	0	△2,900,000
予備費支出(10)		49,000	—	49,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,769,325	△5,769,325
前期末支払資金残高(12)		0	11,478,925	△11,478,925
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	17,248,250	△17,248,250

ともえの家資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	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	8,000	0	8,000
	0375 参加費収入	8,000	0	8,000
	8081 その他参加費収入	8,000	0	8,000
	0183 就労支援事業収入	1,361,000	1,593,872	△232,872
	0273 就労支援事業収入	1,361,000	1,593,872	△232,872
	8331 就労支援事業収入	1,351,000	1,593,872	△242,872
	0002 自主製品	625,000	677,606	△52,606
	0003 製菓	0	81,500	△81,500
	0005 清掃委託	306,000	381,000	△75,000
	0006 内職	420,000	453,766	△33,766
	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	7,663,000	7,044,430	618,570
	0185 自立支援給付費収入	7,663,000	7,044,430	618,570
	8343 訓練等給付費収入	7,663,000	7,044,430	618,570
	0201 その他の収入	1,000	0	1,000
	8613 雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	9,038,000	8,648,302	389,698
活動に支える収入	0129 人件費支出	7,413,000	6,718,492	694,508
	7114 非常勤職員給与支出	6,220,000	6,012,306	207,694
	7117 法定福利費支出	1,193,000	706,186	486,814
	0130 事業費支出	1,733,000	1,561,254	171,746
	7211 給食費支出	126,000	96,266	29,734
	0001 給食費	126,000	96,266	29,734
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	2,000	750	1,250
	7218 教養娯楽費支出	96,000	79,562	16,438
	7119 旅費交通費支出	9,000	0	9,000
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	134,000	63,449	70,551
	0001 消耗品費支出	114,000	63,449	50,551
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	20,000	0	20,000
	7132 印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	7223 水道光熱費支出	170,000	173,907	△3,907
	7224 燃料費支出	79,000	51,850	27,150
	0001 燃料費支出	79,000	51,850	27,150
	7225 消耗器具備品費支出	35,000	50,856	△15,856
	7122 修繕費支出	35,000	9,450	25,550
	7123 通信運搬費支出	78,000	74,360	3,640
	7124 業務委託費支出	80,000	137,466	△57,466
	0001 業務委託費支出	80,000	71,636	8,364
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	0	65,830	△65,830
	7226 保険料支出	83,000	63,440	19,560
	7227 賃借料支出	108,000	107,256	744
	0003 車両	108,000	107,256	744
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7228 教育指導費支出	6,000	0	6,000
	7232 車輛費支出	57,000	52,642	4,358
	0002 車輛燃料費支出	57,000	52,642	4,358
	7235 雑支出	2,000	0	2,000
	0131 事務費支出	12,000	62,800	△50,800
	7311 福利厚生費支出	10,000	62,800	△52,800
	7335 雑支出	2,000	0	2,000
	0132 就労支援事業支出	1,361,000	1,593,872	△232,872

ともえの家資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,054,000	245,889	808,111
	7411 就労支援事業製造原価支出	1,044,000	245,889	798,111
	9999 就労支援事業製造原価支出	1,044,000	245,889	798,111
	7412 就労支援事業仕入支出	10,000	0	10,000
	7413 就労支援事業販管費支出	307,000	1,347,983	△1,040,983
	9999 就労支援事業販管費支出	307,000	1,347,983	△1,040,983
	事業活動支出計(2)	10,519,000	9,936,418	582,582
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,481,000	△1,288,116	△192,884
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,500,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	0	1,500,000
	予備費支出(10)	19,000	—	19,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,288,116	1,288,116
前期末支払資金残高(12)		0	△60,511	60,511
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△1,348,627	1,348,627