資金収支計算書

資

収

支計

第一号第一様式(第十七条第四項関係) 法人単位資金収支計算書(全体) 大区分 (自) 令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(畄位・田)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0345 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 998
		0346 寄附金収入	36, 000	242, 068	$\triangle 206,068$
		0347 経常経費補助金収入	90, 431, 000	90, 409, 967	21,033
		0348 受託金収入	29, 001, 000	30, 645, 033	$\triangle 1,644,033$
		0349 貸付事業収入	45,000	10,000	35,000
	, I	0350 事業収入	3, 470, 000	1, 317, 902	2, 152, 098
	収	0165 介護保険事業収入	217, 463, 000	204, 434, 276	13, 028, 724
事	入	0183 就労支援事業収入	11, 315, 000	12, 188, 329	△873, 329
業		0184 障害福祉サービス等事業収入	54, 281, 000	50, 661, 730	3, 619, 270
活		0197 退職手当等差益	0	236, 430	$\triangle 236, 430$
動		0200 受取利息配当金収入	6,000	1, 981	4, 019
に		0201 その他の収入	112, 000	1, 458, 374	$\triangle 1,346,374$
よ		事業活動収入計(1)	409, 385, 000	394, 707, 092	14, 677, 908
る		0129 人件費支出	281, 723, 000	276, 171, 799	5, 551, 201
収		0130 事業費支出	86, 876, 000	77, 439, 336	9, 436, 664
支		0131 事務費支出	16, 271, 000	16, 279, 668	$\triangle 8,668$
_		0132 就労支援事業支出	11, 315, 000	12, 828, 569	$\triangle 1, 513, 569$
	支	0333 貸付事業支出	100, 000	10, 000	90,000
	出	0335 助成金支出	2, 353, 000	1, 966, 655	386, 345
		0337 負担金支出	135, 000	135, 000	0.00
		0138 その他の支出	1,000	155, 000	1,000
		事業活動支出計(2)	398, 774, 000	384, 831, 027	13, 942, 973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 611, 000		734, 935
		0204 施設整備等補助金収入	10, 611, 000	9, 876, 065 482, 150	$\triangle 482, 150$
施	収	0204 旭餀登佣寺柵切並収入	U	402, 100	△462, 100
設	入				
整		施設整備等収入計(4)	0	482, 150	△482, 150
備		0144 固定資産取得支出	500, 000	1, 130, 300	$\triangle 630, 300$
等		0144 固足員産取得又出 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 187, 000	4, 183, 488	3, 512
に		0147 その他の施設整備等による支出	4, 107, 000	1, 027, 853	$\triangle 1,027,853$
よ	支	0147 での他の地放金偏寺による文山	U	1,027,000	$\triangle 1,027,000$
る	出				
収					
支		施設整備等支出計(5)	4, 687, 000	6, 341, 641	$\triangle 1,654,641$
_		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 4,687,000$	$\triangle 5,859,491$	$\frac{21,034,041}{1,172,491}$
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	4, 567, 662	$\triangle 4, 567, 662$
そ	収	0223 リーヒス区分同様八金収入 0224 その他の活動による収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236,472
\mathcal{O}	入	1044年 (771円771日男/11日本 公収八	5, 450, 000	5, 419, 540	250, 412
他	/\	その他の活動収入計(7)	3, 456, 000	7, 787, 190	△4, 331, 190
\mathcal{O}		0161 サービス区分間繰入金支出	0, 400, 000	4, 567, 662	$\triangle 4, 567, 662$
活		0161 9 - ころ区分间採入金叉山 0162 その他の活動による支出	8, 013, 000	7, 629, 960	383, 040
動		0104	0, 010, 000	1,029,900	505, 040
に	支				
ょ	出				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0 012 000	12, 197, 622	A 104 699
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$8,013,000$ $\triangle 4,557,000$	$\triangle 4,410,432$	$\triangle 4, 184, 622$ $\triangle 146, 568$
		予備費支出(10)	1, 367, 000		1, 367, 000
		√川人口/10/	1, 307, 000		1, 307, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△393, 858	393, 858
		コ州民业水人工限日日 $(11)^-(0)^+(0)^+(0)$	0	△555, 656	<i>555</i> , 050
		前期末支払資金残高(12)	0	63, 270, 727	$\triangle 63, 270, 727$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62, 876, 869	$\triangle 62, 876, 869$
		コタルト入14只 平/人口 (11/ - (14/	U	02, 010, 009	$\triangle 02,010,009$

資 金 収

支 計

収

支

計

収

第一号第一様式(第十七条第四項関係) 法人単位資金収支計算書(全体) 小区分 (自) 令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

	(自) 令和 3年 4月 1日 (3			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0345 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 998
	0351 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 998
	8001 一般会費収入	2, 850, 000	2, 749, 134	100, 866
	8002 法人・大口会費収入	375, 000	351, 868	23, 132
	0346 寄附金収入	36,000	242, 068	△206, 068
	8011 寄附金収入	36,000	242, 068	△206, 068
	0347 経常経費補助金収入	90, 431, 000	90, 409, 967	21, 033
	0355 市区町村補助金収入	87, 100, 000	87, 000, 000	100, 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	0	100, 000
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	22, 000, 000	22, 000, 000	100,000
	0358 都道府県社協補助金収入	172, 000	175, 000	△3,000
	8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135, 000	135, 000	0
	8032 生活福祉資金助成金収入	37, 000	40, 000	$\triangle 3,000$
	0361 共同募金配分金収入	3, 159, 000	3, 234, 967	$\triangle 75,967$
	8041 一般配分金収入	3, 159, 000	3, 234, 967	\triangle 75, 967
	0348 受託金収入	29, 001, 000	30, 645, 033	$\triangle 1,644,033$
	0348 支託並収入 0363 市区町村受託金収入	28, 198, 000	27, 549, 479	648, 521
	8051 地域支援事業受託金収入	13, 000, 000		040, 021
	_ / - / - / - / - / - / - / - / - / - /	13, 000, 000	12, 999, 999	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入		11, 694, 000	$\triangle 194,000$
	8054 木曽町任意事業受託金収入	338, 000	108, 230	229, 770
	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	C10 750
	8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1, 560, 000	947, 250	612, 750
	0371 都道府県社協受託金収入	803, 000	3, 095, 554	$\triangle 2, 292, 554$
	8061 長野県社協受託金収入	750, 000	2, 999, 754	$\triangle 2, 249, 754$
	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	53, 000	95, 800	$\triangle 42,800$
事	0349 貸付事業収入	45, 000	10,000	35, 000
業	0373 償還金収入	45, 000	10, 000	35,000
	8071 くらしの資金償還金収入	45, 000	10,000	35,000
活動	0350 事業収入	3, 470, 000	1, 317, 902	2, 152, 098
動に	収 0375 参加費収入	343, 000	80, 000	263, 000
	入 8081 その他参加費収入	343, 000	80,000	263, 000
よっ	0377 利用料収入	2, 527, 000	1, 230, 480	1, 296, 520
る	8091 日常生活自立支援事業利用料収入	240, 000	159, 000	81,000
収土	8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1, 434, 000	759, 300	674, 700
支	8093 地域支援事業利用料収入	560, 000	225, 900	334, 100
	8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	100, 000	18, 010	81, 990
	8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	500	2, 500
	8098 木曽町任意事業利用料収入	124, 000	36, 270	87, 730
	8099 その他利用料収入	66, 000	31, 500	34, 500
	0378 賃貸料収入	600, 000	7, 422	592, 578
	8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600, 000	7, 422	592, 578
	0165 介護保険事業収入	217, 463, 000	204, 434, 276	13, 028, 724
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	105, 823, 000	96, 749, 091	9, 073, 909
	8121 介護報酬収入	105, 823, 000	96, 749, 091	9, 073, 909
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11, 019, 000	11, 905, 027	△886, 027
	8131 介護負担金収入(公費)	8,000	138, 839	△130, 839
	8132 介護負担金収入(一般)	11, 011, 000	11, 766, 188	△755, 188
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24, 661, 000	21, 203, 518	3, 457, 482
	8141 介護報酬収入	24, 651, 000	21, 203, 518	3, 447, 482
	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)	2, 431, 000	2, 430, 752	248
	8151 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8152 介護負担金収入(一般)	2, 429, 000	2, 430, 752	$\triangle 1,752$
	8153 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	53, 221, 000	52, 987, 570	233, 430
	8161 居宅介護支援介護料収入	53, 221, 000	52, 987, 570	233, 430
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9, 310, 000	8, 594, 050	715, 950
	8166 事業費収入	8, 380, 000	7, 718, 409	661, 591
	8168 事業負担金収入(一般)	930, 000	875, 641	54, 359
	0172 利用者等利用料収入	9, 258, 000	8, 690, 392	567, 608
	8175 食費収入(一般)	9, 258, 000	8, 688, 830	569, 170
1	8178 その他の利用料収入	0	1, 562	$\triangle 1,562$

第一号第一様式(第十七条第四項関係) 法人単位資金収支計算書(全体) 小区分 (自) 令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

収

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円 差異(A)-(B)
		例 た 杯 日 0173 その他の事業収入	1,740,000	次异(b) 1,873,876	左共(A) - (b) △133, 87
		8185 補助金事業収入(一般)	0	190, 896	△190, 89
		8184 その他の事業収入	1,740,000	1, 682, 980	57, 02
		0183 就労支援事業収入	11, 315, 000	12, 188, 329	△873, 32
		0273 就労支援事業収入	11, 315, 000	12, 188, 329	\triangle 873, 32
		8331 就労支援事業収入	10, 635, 000	12, 188, 329	$\triangle 1,553,32$
		8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	680, 000	0	680, 00
		0184 障害福祉サービス等事業収入	54, 281, 000	50, 661, 730	3, 619, 27
		0185 自立支援給付費収入	54, 181, 000	50, 661, 730	3, 519, 27
	収	8341 介護給付費収入	8, 823, 000	6, 520, 680	2, 302, 32
	入	8343 訓練等給付費収入	43, 029, 000	41, 654, 880	1, 374, 12
		8117 サービス利用計画作成費収入	2, 329, 000	2, 486, 170	$\triangle 157, 17$
		8352 利用者負担金収入 0197 退職手当等差益	100, 000	236, 430	$100,00$ $\triangle 236,43$
		8119 退職共済預け金差益	0	236, 430	$\triangle 236, 43$ $\triangle 236, 43$
		0200 受取利息配当金収入	6,000	1, 981	4,0
		8541 受取利息配当金収入	6,000	1, 981	4, 0
		0201 その他の収入	112, 000	1, 458, 374	$\triangle 1, 346, 37$
		8611 受入研修費収入	8,000	52, 600	$\triangle 44,60$
		8613 雑収入	104, 000	1, 405, 774	$\triangle 1, 301, 7$
		事業活動収入計(1)	409, 385, 000	394, 707, 092	14, 677, 90
		0129 人件費支出	281, 723, 000	276, 171, 799	5, 551, 20
		7111 役員報酬支出	960, 000	975, 974	$\triangle 15, 9$
		7112 職員給料支出	68, 344, 000	69, 565, 035	$\triangle 1, 221, 0$
		7113 職員賞与支出	25, 453, 000	28, 959, 166	$\triangle 3, 506, 1$
		7114 非常勤職員給与支出	147, 425, 000	137, 910, 147	9, 514, 8
事		7116 退職給付支出	3, 456, 000	3, 455, 958	770 4
尹 業		7117 法定福利費支出	36, 085, 000	35, 305, 519	779, 4
乘 活		0130 事業費支出	86, 876, 000	77, 439, 336	9, 436, 6
動		7211 給食費支出 7212 介護用品費支出	8, 229, 000 193, 000	6, 410, 379 9, 405	1, 818, 6 183, 5
に		7213 医薬品費支出	6, 000	9, 400	6, 0
よ		7215	631, 000	316, 806	314, 1
る		7218 教養娯楽費支出	880, 000	577, 698	302, 3
収		7119 旅費交通費支出	217, 000	0	217, 0
支		7120 研修研究費支出	411, 000	83, 210	327, 7
		7121 消耗品費支出	2, 909, 000	3, 244, 194	$\triangle 335, 1$
		7132 印刷製本費支出	23, 000	0	23, 0
		7223 水道光熱費支出	13, 274, 000	13, 769, 154	$\triangle 495, 1$
		7224 燃料費支出	2, 644, 000	3, 275, 489	$\triangle 631, 4$
		7225 消耗器具備品費支出	569, 000	216, 844	352, 1
	支	7122 修繕費支出	1, 081, 000	1, 031, 754	49, 2
	出	7123 通信運搬費支出	1, 290, 000	1, 058, 101	231, 8
		7124 業務委託費支出 7125 会議費支出	32, 802, 000	26, 479, 435	6, 322, 5
		7125 云磯貞又田 7126 手数料支出	34, 000 22, 000	17, 151	16, 8 22, 0
		7226 保険料支出	2, 906, 000	2, 774, 336	131, 6
		7227 賃借料支出	8, 775, 000	9, 203, 293	$\triangle 428, 2$
		7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600, 000	∠ 120 , 2
		7228 教育指導費支出	125, 000	90, 410	34, 5
		7232 車輛費支出	6, 066, 000	6, 514, 914	$\triangle 448, 9$
		7128 租税公課支出	262, 000	195, 400	66, 6
		7130 諸謝金支出	2, 752, 000	1, 403, 003	1, 348, 9
		7235 雑支出	175, 000	168, 360	6, 6
		0131 事務費支出	16, 271, 000	16, 279, 668	△8, 6
		7311 福利厚生費支出	1, 522, 000	1, 499, 364	22, 6
		7313 旅費交通費支出	49, 000	17 000	49, 0
		7314 研修研究費支出	30,000	17, 000	13, 0
		7315 消耗品費支出 7317 水道光熱夢支出	1, 330, 000	1, 095, 016	234, 9
		7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出	240, 000	240, 000	A 70 9
		7318 燃料貨文出 7319 修繕費支出	203, 000 300, 000	282, 249	\triangle 79, 2 300, 0
		7319 修縉貞文山 7321 通信運搬費支出	1, 320, 000	1, 407, 145	$\triangle 87, 1$

法人单位資金収支計算書(全体) 小区分

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7322 会議費支出	300, 000	25, 374	274,626
		7324 業務委託費支出	1, 070, 000	1, 106, 609	$\triangle 36,609$
		7325 手数料支出	216, 000	268, 592	$\triangle 52, 592$
		7326 保険料支出			
		7327 賃借料支出	289, 000	256, 046	32, 954
			2, 844, 000	3, 015, 923	$\triangle 171,923$
		7328 土地・建物賃借料支出	137, 000	136, 500	500
		7329 車輛費支出	656, 000	851, 471	$\triangle 195, 471$
		7330 租税公課支出	1, 217, 000	1, 816, 400	$\triangle 599,400$
		7331 保守料支出	3, 885, 000	3, 642, 512	242, 488
		7333 諸会費支出	114, 000	114, 500	$\triangle 500$
事		7335 雑支出	549, 000	504, 967	44, 033
業		0132 就労支援事業支出	11, 315, 000	12, 828, 569	$\triangle 1, 513, 569$
活		0133 就労支援事業販売原価支出	3, 609, 000	3, 360, 875	248, 125
動	支	7411 就労支援事業製造原価支出	2, 291, 000	2, 428, 608	$\triangle 137,608$
に	出出	7412 就労支援事業仕入支出	1, 318, 000	932, 267	385, 733
_ 	Щ	7413 就労支援事業販管費支出	7, 706, 000	9, 467, 694	$\triangle 1,761,694$
よ		0333 貸付事業支出	100,000	10,000	90,000
る		0389 貸付金支出	100, 000	10, 000	90,000
収		7421 くらしの資金貸付金支出	100, 000	10,000	90,000
支		0335 助成金支出	2, 353, 000	1, 966, 655	386, 345
		0390 助成金支出	2, 353, 000	1, 966, 655	386, 345
		7423 福祉団体等助成金支出	1, 353, 000	1, 051, 000	302, 000
		7424 サロングループ助成金支出	1, 000, 000	915, 655	84, 345
		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	1 000
		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)	398, 774, 000	384, 831, 027	13, 942, 973
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 611, 000	9, 876, 065	734, 935
	収	0204 施設整備等補助金収入	0	482, 150	△482, 150
施	入	8711 施設整備等補助金収入	0	482, 150	△482, 150
設		施設整備等収入計(4)	0	482, 150	△482, 150
整		0144 固定資産取得支出	500, 000	1, 130, 300	△630, 300
備		7522 建物取得支出	500,000	166, 000	$\triangle 166,000$
等		7523 車輌運搬具取得支出	500, 000	0	500, 000
に	支	7524 器具及び備品取得支出	0	964, 300	△964, 300
ょ	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 187, 000	4, 183, 488	3, 512
る		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 187, 000	4, 183, 488	3, 512
収		0147 その他の施設整備等による支出	0	1, 027, 853	$\triangle 1,027,853$
支		7551 その他の支出	0	1, 027, 853	$\triangle 1,027,853$
		施設整備等支出計(5)	4, 687, 000	6, 341, 641	$\triangle 1,654,641$
L		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 4,687,000$	$\triangle 5, 859, 491$	1, 172, 491
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	4, 567, 662	$\triangle 4,567,662$
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	4, 567, 662	$\triangle 4, 567, 662$
そ	収	0224 その他の活動による収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236, 472
0)	入	0276 退職積立預け金返還収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236, 472
他	^	8891 長野県退職積立預け金返還金収入	2, 346, 000	2, 346, 096	$\triangle 96$
の		8892 長野県年金共済預け金返還金収入	1, 110, 000	873, 432	236, 568
活		その他の活動収入計(7)	3, 456, 000	7, 787, 190	△4, 331, 190
動		0161 サービス区分間繰入金支出	0	4, 567, 662	$\triangle 4,567,662$
12		7673 サービス区分間繰入金支出	0	4, 567, 662	$\triangle 4,567,662$
よ	-	0162 その他の活動による支出	8, 013, 000	7, 629, 960	383, 040
る	X	0272 退職共済預け金支出	8, 013, 000	7, 629, 960	383, 040
収	出	7181 長野県退職積立預け金支出	6, 254, 000	5, 961, 384	292, 616
		7182 長野県年金共済預け金支出	1, 759, 000	1, 668, 576	90, 424
4		その他の活動支出計(8)	8, 013, 000	12, 197, 622	$\triangle 4, 184, 622$
支					
文					
文		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 4,557,000$	△4, 410, 432	$\triangle 146,568$
文 ———					

収

計

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

金 収 支 計

 $\triangle 63, 270, 727$

 $\triangle 62, 876, 869$

0

0

63, 270, 727

62, 876, 869

資

事業] 第一号第四様式(第十七条第四項関係) 社会福祉事業拠点区分資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(3) () (_
(単位:	Щ
\ 11/	

収

支

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位: P 差異(A)-(B)
		0345 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 9
		0351 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 9
		0346 寄附金収入	31, 000	232, 068	$\triangle 201, 0$
		8011 寄附金収入	31,000	232, 068	$\triangle 201, 0$
		0347 経常経費補助金収入	90, 431, 000	90, 409, 967	21, 0
		0355 市区町村補助金収入	87, 100, 000	87, 000, 000	100, 0
		0358 都道府県社協補助金収入	172, 000	175, 000	$\triangle 3, 0$
		0361 共同募金配分金収入	3, 159, 000	3, 234, 967	$\triangle 75, 9$
		0348 受託金収入	29, 001, 000	30, 645, 033	$\triangle 1,644,0$
		0363 市区町村受託金収入	28, 198, 000	27, 549, 479	648, 5
		0371 都道府県社協受託金収入	803, 000	3, 095, 554	$\triangle 2, 292, 5$
		0349 貸付事業収入	45, 000	10,000	35, 0
		0373 償還金収入	45, 000	10,000	35, 0
		0350 事業収入	3, 402, 000	1, 317, 902	2, 084, 0
		0375 参加費収入	275, 000	80,000	195, 0
		0377 利用料収入	2, 527, 000	1, 230, 480	1, 296, 5
		0378 賃貸料収入	600, 000	7, 422	592, 5
	rl 	0165 介護保険事業収入	217, 463, 000	204, 434, 276	13, 028, 7
	収	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	105, 823, 000	96, 749, 091	9, 073, 9
	入	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11, 019, 000	11, 905, 027	△886, 0
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24, 661, 000	21, 203, 518	3, 457, 4
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2, 431, 000	2, 430, 752	2
		0171 居宅介護支援介護料収入	53, 221, 000	52, 987, 570	233, 4
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9, 310, 000	8, 594, 050	715, 9
		0172 利用者等利用料収入	9, 258, 000	8, 690, 392	567, 6
		0173 その他の事業収入	1, 740, 000	1, 873, 876	△133, 8
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17, 211, 000	13, 371, 510	3, 839, 4
		0185 自立支援給付費収入	17, 196, 000	13, 371, 510	3, 824, 4
事		8352 利用者負担金収入	15, 000	0	15, 0
事業		0197 退職手当等差益	0	236, 430	$\triangle 236, 4$
活		8119 退職共済預け金差益	0	236, 430	$\triangle 236, 4$
動		0200 受取利息配当金収入	5, 000	1, 873	3, 1
に		8541 受取利息配当金収入	5, 000	1, 873	3, 1
よ		0201 その他の収入	108, 000	1, 442, 374	$\triangle 1, 334, 3$
る		8611 受入研修費収入	7, 000	42, 600	$\triangle 35, 6$
収		8613 雑収入	101, 000	1, 399, 774	$\triangle 1, 298, 7$
支		事業活動収入計(1)	360, 922, 000	345, 202, 435	15, 719, 5
		0129 人件費支出	252, 198, 000	249, 446, 210	2, 751, 7
		7111 役員報酬支出	960, 000	975, 974	△15, 9
		7112 職員給料支出	68, 344, 000	69, 565, 035	$\triangle 1, 221, 0$
		7113 職員賞与支出	25, 453, 000	28, 226, 818	$\triangle 2,773,8$
		7114 非常勤職員給与支出	121, 325, 000	114, 415, 572	6, 909, 4
		7116 退職給付支出	3, 456, 000	3, 455, 958	-,, -
		7117 法定福利費支出	32, 660, 000	32, 806, 853	△146, 8
		0130 事業費支出	79, 317, 000	71, 173, 112	8, 143, 8
		7211 給食費支出	8, 211, 000	6, 410, 379	1, 800, 6
		7212 介護用品費支出	193, 000	9, 405	183, 5
j		7213 医薬品費支出	2,000	0	2, 0
,		7215 保健衛生費支出	471, 000	265, 614	205, 3
		1=1° 1100111 = 30,70 E	1.1,000		94, 0
		7218 教養娯楽費支出	424, 000	329, 9621	
	支	7218 教養娯楽費支出 7119 旅費交诵費支出	424, 000 209, 000	329, 962	209. 0
	支出	7119 旅費交通費支出	209, 000	0	209, 0 221, 0
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出	209, 000 304, 000	0 82, 910	221, 0
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000	0 82, 910 2, 939, 599	221, 0 △499, 5
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0	221, 0 △499, 5 1, 0
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270	$221,0$ $\triangle 499,5$ $1,0$ $\triangle 197,5$ $\triangle 527,2$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$ $\triangle 527, 2$ $120, 0$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7122 修繕費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000 626, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964 592, 204	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$ $\triangle 527, 2$ $120, 0$ $33, 7$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7122 修繕費支出 7123 通信運搬費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000 626, 000 958, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964 592, 204 728, 949	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$ $\triangle 527, 2$ $120, 0$ $33, 7$ $229, 0$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7122 修繕費支出 7123 通信運搬費支出 7124 業務委託費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000 626, 000 958, 000 31, 095, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964 592, 204 728, 949 25, 753, 867	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$ $\triangle 527, 2$ $120, 0$ $33, 7$ $229, 0$ $5, 341, 1$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7122 修繕費支出 7123 通信運搬費支出 7123 通信運搬費支出 7124 業務委託費支出 7125 会議費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000 626, 000 958, 000 31, 095, 000 34, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964 592, 204 728, 949 25, 753, 867 17, 151	$221,0$ $\triangle 499,8$ $1,0$ $\triangle 197,8$ $\triangle 527,2$ $120,0$ $33,7$ $229,0$ $5,341,1$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7122 修繕費支出 7123 通信運搬費支出 7123 通信運搬費支出 7124 業務委託費支出 7125 会議費支出 7126 手数料支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000 626, 000 958, 000 31, 095, 000 34, 000 22, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964 592, 204 728, 949 25, 753, 867 17, 151 0	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$ $\triangle 527, 2$ $120, 0$ $33, 7$ $229, 0$ $5, 341, 1$ $16, 8$ $22, 0$
	支出	7119 旅費交通費支出 7120 研修研究費支出 7121 消耗品費支出 7132 印刷製本費支出 7223 水道光熱費支出 7224 燃料費支出 7225 消耗器具備品費支出 7122 修繕費支出 7123 通信運搬費支出 7123 通信運搬費支出 7124 業務委託費支出 7125 会議費支出	209, 000 304, 000 2, 440, 000 1, 000 12, 351, 000 2, 429, 000 325, 000 626, 000 958, 000 31, 095, 000 34, 000	0 82, 910 2, 939, 599 0 12, 548, 524 2, 956, 270 204, 964 592, 204 728, 949 25, 753, 867 17, 151	$221, 0$ $\triangle 499, 5$ $1, 0$ $\triangle 197, 5$ $\triangle 527, 2$ $120, 0$ $33, 7$ $229, 0$ $5, 341, 1$ $16, 8$

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

資

金

収

支

計

算

書

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7232 車輛費支出	5, 609, 000	5, 956, 817	$\triangle 347,817$
		7128 租税公課支出	258, 000	191, 400	66, 600
		7130 諸謝金支出	2, 722, 000	1, 403, 003	1, 318, 997
		7235 雑支出	148, 000	147, 930	7, 310, 33
		0131 事務費支出		15, 988, 768	$\triangle 43,768$
			15, 945, 000		·
		7311 福利厚生費支出	1, 247, 000	1, 224, 364	22, 630
		7313 旅費交通費支出	49, 000	0	49, 000
		7314 研修研究費支出	30, 000	17,000	13, 00
		7315 消耗品費支出	1, 330, 000	1, 133, 416	196, 58
		7317 水道光熱費支出	240, 000	240,000	
		7318 燃料費支出	203, 000	282, 249	$\triangle 79, 24$
		7319 修繕費支出	300, 000	0	300, 00
事		7321 通信運搬費支出	1, 320, 000	1, 407, 145	△87, 14
		7322 会議費支出	300, 000	25, 374	274, 62
業		7324 業務委託費支出	1, 070, 000	1, 106, 609	△36, 60
活		7325 手数料支出	216, 000	268, 592	\triangle 52, 59
動	支	7326 保険料支出	289, 000	256, 046	32, 95
に	出	7327 賃借料支出	2, 844, 000	3, 015, 923	$\triangle 171, 92$
ょ					
る		7328 土地・建物賃借料支出	137, 000	136, 500	50
収		7329 車輛費支出	656, 000	851, 471	$\triangle 195, 47$
支		7330 租税公課支出	1, 217, 000	1, 816, 400	△599, 40
		7331 保守料支出	3, 885, 000	3, 622, 712	262, 28
		7333 諸会費支出	92, 000	92,000	
		7335 雑支出	520, 000	492, 967	27, 03
		0333 貸付事業支出	100, 000	10,000	90, 00
		0389 貸付金支出	100, 000	10,000	90, 00
		0335 助成金支出	2, 353, 000	1, 966, 655	386, 34
		0390 助成金支出	2, 353, 000	1, 966, 655	386, 34
		0337 負担金支出	135, 000	135, 000	
		0391 負担金支出	135, 000	135, 000	
		0138 その他の支出	1,000	0	1, 00
		7452 雑支出	1,000	ő	1, 00
		事業活動支出計(2)	350, 049, 000	338, 719, 745	11, 329, 25
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10, 873, 000	6, 482, 690	4, 390, 31
		0204 施設整備等補助金収入	0	482, 150	$\triangle 482, 15$
	収	8711 施設整備等補助金収入	0	482, 150	$\triangle 482, 15$ $\triangle 482, 15$
施	入	施設整備等収入計(4)	0	482, 150	
設					△482, 15
整		0144 固定資産取得支出	500, 000	1, 130, 300	△630, 30
備		7522 建物取得支出	0	166, 000	$\triangle 166,00$
等		7523 車輌運搬具取得支出	500, 000	0	500, 00
に	支	7524 器具及び備品取得支出	0	964, 300	$\triangle 964, 30$
よ	出出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 187, 000	4, 183, 488	3, 51
る	""	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4, 187, 000	4, 183, 488	3, 51
収		0147 その他の施設整備等による支出	0	1, 027, 853	$\triangle 1,027,85$
支		7551 その他の支出	0	1, 027, 853	$\triangle 1,027,85$
X		施設整備等支出計(5)	4, 687, 000	6, 341, 641	$\triangle 1,654,64$
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 4,687,000$	$\triangle 5, 859, 491$	1, 172, 49
そ		0221 事業区分間繰入金収入	700, 000	0	700, 00
0	,	8881 事業区分間繰入金収入	700, 000	ő	700, 00
他	収	0224 その他の活動による収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236, 47
の	入	0276 退職積立預け金返還収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236, 47
活		その他の活動収入計(7)	4, 156, 000	3, 219, 528	$\triangle 3,631,19$
動		0159 事業区分間繰入金支出		3, 219, 528	
			1, 200, 000		1, 200, 00
に	支	7671 事業区分間繰入金支出	1, 200, 000	7 690 060	1, 200, 00
よっ	出	0162 その他の活動による支出	8, 013, 000	7, 629, 960	383, 04
る		0272 退職共済預け金支出	8, 013, 000	7, 629, 960	383, 04
収		その他の活動支出計(8)	9, 213, 000	7, 629, 960	$\triangle 2,984,62$
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 5,057,000$	$\triangle 4, 410, 432$	$\triangle 646, 56$
		予備費支出(10)	1, 129, 000	_	1, 129, 00
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	$\triangle 3,787,233$	3, 787, 23
		十十十十十十十十二c)			

資金収支計算書

前期末支払資金残高(12) 0 40,714,151 △40,714,151 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 36,926,918 △36,926,918

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 公益事業拠点区分資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	<u>(単位・円)</u> 差異(A)-(B)
	0346 寄附金収入	5,000	10,000	<u> </u>
	8011 寄附金収入	5, 000	10, 000	$\triangle 5,000$ $\triangle 5,000$
	0350 事業収入	68, 000	10,000	68, 000
	0375 参加費収入	68,000	10.754.640	68, 000
	0183 就労支援事業収入	11, 315, 000	12, 754, 649	$\triangle 1, 439, 649$
	0273 就労支援事業収入	11, 315, 000	12, 754, 649	$\triangle 1, 439, 649$
収	7 0184 障害福祉サービス等事業収入	37, 070, 000	37, 290, 220	△220, 220
٦	0185 目立文接給付賀収入	36, 985, 000	37, 290, 220	$\triangle 305, 220$
	8352 利用有負担金収入	85,000	0	85, 000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	108	892
	8541 受取利息配当金収入	1,000	108	892
	0201 その他の収入	4,000	16,000	$\triangle 12,000$
	8611 受入研修費収入	1,000	10,000	△9, 000
	8613 雑収入	3,000	6,000	$\triangle 3,000$
	事業活動収入計(1)	48, 463, 000	50, 070, 977	$\triangle 1,607,977$
	0129 人件費支出	29, 525, 000	26, 725, 589	2, 799, 411
	7113 職員賞与支出	0	732, 348	△732, 348
	7114 非常勤職員給与支出	26, 100, 000	23, 494, 575	2, 605, 425
	7117 法定福利費支出	3, 425, 000	2, 498, 666	926, 334
	0130 事業費支出	7, 559, 000	6, 794, 144	764, 856
	7211 給食費支出	18, 000	0	18, 000
事	7213 医薬品費支出	4,000	-	4,000
業	7215 保健衛生費支出	160, 000	51, 192	108, 808
活	7218 教養娯楽費支出	456, 000	247, 736	208, 264
動	7119 旅費交通費支出	8,000	0	8, 000
に	7120 研修研究費支出	107, 000	300	106, 700
よ	7121 消耗品費支出	469, 000	354, 515	114, 485
る	7132 印刷製本費支出	22,000	0	22, 000
収	7223 水道光熱費支出	923, 000	1, 220, 630	$\triangle 297,630$
支	7224 燃料費支出	215, 000	319, 219	$\triangle 104, 219$
又	7225 消耗器具備品費支出	244, 000	11, 880	232, 120
	7122 修繕費支出	455, 000	439, 550	15, 450
支		332, 000	329, 152	2, 848
出		1, 707, 000	1, 203, 568	503, 432
	7226 保険料支出	472, 000	479, 515	$\triangle 7,515$
	7227 賃借料支出	834, 000	954, 360	$\triangle 120,360$
	7127 土地・建物賃借料支出	600, 000	600, 000	
	7228 教育指導費支出	15, 000	000,000	15, 000
	7232 車輛費支出	457, 000	558, 097	$\triangle 101,097$
	7128 租税公課支出	4,000	4, 000	20.000
	7130 諸謝金支出	30, 000	0 420	30, 000
	7235 雑支出	27, 000	20, 430	6, 570
	0131 事務費支出	326, 000	329, 300	$\triangle 3,300$
	7311 福利厚生費支出	275, 000	275, 000	0
	7331 保守料支出	0	19, 800	$\triangle 19,800$
	7333 諸会費支出	22,000	22, 500	$\triangle 500$
	7335 雑支出	29,000	12,000	17, 000
	0132 就労支援事業支出	11, 315, 000	12, 828, 569	$\triangle 1, 513, 569$
	0133 就労支援事業販売原価支出	3, 609, 000	3, 360, 875	248, 125
	7413 就労支援事業販管費支出	7, 706, 000	9, 467, 694	$\triangle 1,761,694$
	事業活動支出計(2)	48, 725, 000	46, 677, 602	2, 047, 398
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 262,000$	3, 393, 375	$\triangle 3,655,375$
I 🗀				
施 収				
設力				
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備				
等				
にしょ	,			
により				
によると				
に よる 収				
によると	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	0000

収

第一号第四様式(第十七条第四項関係) 公益事業拠点区分資金収支計算書(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
そ		0221 事業区分間繰入金収入	1, 200, 000	0	1, 200, 000
の	収	8881 事業区分間繰入金収入	1, 200, 000	0	1, 200, 000
他	入				
1世 の		その他の活動収入計(7)	1, 200, 000	0	1, 200, 000
		0159 事業区分間繰入金支出	700, 000	0	700, 000
活動		7671 事業区分間繰入金支出	700, 000	0	700, 000
に	支				
1-	出出				
よる	Ш				
収					
支		その他の活動支出計(8)	700, 000	0	700, 000
X		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	0	500, 000
		予備費支出(10)	238, 000	_	238, 000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3, 393, 375	$\triangle 3, 393, 375$
	•				
	•	前期末支払資金残高(12)	0	22, 556, 576	$\triangle 22, 556, 576$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25, 949, 951	$\triangle 25,949,951$

支

計

資

金

収

分野別資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	町受託事業
		会費収入	3, 101, 002	0	0
		寄附金収入	232, 068	0	0
		経常経費補助金収入	65, 075, 000	3, 159, 967	0
		受託金収入	0	0	27, 549, 479
		貸付事業収入	0	0	0
	ı İ 	事業収入	0	80,000	1, 047, 402
	収 入	介護保険事業収入	0	0	0
事		就労支援事業収入	0	0	0
事業活		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
活		退職手当等差益	236, 430	0	0
動		受取利息配当金収入	1,873	0	0
によ		その他の収入	331, 871	16, 700	0
る		事業活動収入計(1)	68, 978, 244	3, 256, 667	28, 596, 881
収		人件費支出	50, 697, 958	0	20, 135, 908
支	支出	事業費支出	0	1, 614, 882	6, 020, 989
		事務費支出	12, 195, 404	0	260, 520
		就労支援事業支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		助成金支出	148, 000	903, 000	915, 655
		負担金支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	63, 041, 362	2, 517, 882	27, 333, 072
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 936, 882	738, 785	1, 263, 809
施設	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備		固定資産取得支出	166, 000	0	0
等 に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 221, 032	0	0
ょ	出	その他の施設整備等による支出	1, 027, 853	0	0
る 収		施設整備等支出計(5)	3, 414, 885	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3, 414, 885$	0	0
その	1[17]	サービス区分間繰入金収入	4, 567, 662	0	0
の 他	収 入	その他の活動による収入	3, 219, 528	0	0
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	7, 787, 190	0	0
活 動		サービス区分間繰入金支出	0	1, 102, 853	1, 263, 809
別に	支	その他の活動による支出	7, 629, 960	0	0
よ	出				
る 収		その他の活動支出計(8)	7, 629, 960	1, 102, 853	1, 263, 809
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157, 230	△1, 102, 853	△1, 263, 809
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 679, 227	△364, 068	C
		前期末支払資金残高(11)	20, 615, 121	1, 102, 853	C
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23, 294, 348	738, 785	C

資金収支計算

(単位:円)

				(単位:円)
相談支援事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	合 計	内部取引消去
0	0	0	3, 101, 002	0
0	0	10,000	242, 068	0
175, 000	22, 000, 000	0	90, 409, 967	0
3, 095, 554	0	0	30, 645, 033	0
10,000	0	0	10,000	0
190, 500	0	0	1, 317, 902	0
0	204, 434, 276	0	204, 434, 276	0
0	0	13, 179, 769	13, 179, 769	0
0	0	50, 661, 730	50, 661, 730	0
0	0	0	236, 430	0
0	0	108	1, 981	0
0	1, 029, 003	80, 800	1, 458, 374	0
3, 471, 054	227, 463, 279	63, 932, 407	395, 698, 532	0
1, 035, 493	159, 641, 380	44, 661, 060	276, 171, 799	0
66, 561	62, 216, 983	8, 121, 761	78, 041, 176	0
23, 000	3, 371, 647	467, 497	16, 318, 068	0
0	0	13, 179, 769	13, 179, 769	0
10,000	0	0	10, 000	0
0	0	0	1, 966, 655	0
135, 000	0	0	135, 000	0
1, 270, 054	225, 230, 010	66, 430, 087	385, 822, 467	0
2, 201, 000	2, 233, 269	$\triangle 2, 497, 680$	9, 876, 065	0
0	482, 150	0	482, 150	0
0	482, 150	0	482, 150	0
0	964, 300	0	1, 130, 300	0
0	1, 962, 456	0	4, 183, 488	0
0	0	0	1, 027, 853	0
0	2, 926, 756	0	6, 341, 641	0
0	$\triangle 2, 444, 606$	0	$\triangle 5, 859, 491$	0
0	0	0	4, 567, 662	0
0	0	0	3, 219, 528	0
0	0	0	7, 787, 190	0
2, 201, 000	0	0	4, 567, 662	0
0	0	0	7, 629, 960	0
2, 201, 000	0	0	12, 197, 622	0
△2, 201, 000	0	0	$\triangle 4, 410, 432$	0
0	△211, 337	$\triangle 2, 497, 680$	△393, 858	0
3, 717, 578	22, 594, 386	15, 240, 789	63, 270, 727	0
3, 717, 578	22, 383, 049	12, 743, 109	62, 876, 869	+
=, .1., =10	==, 555, 510		=, =, =, =, ==	ı

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0013:法人運営事業] 法人運営事業 資金収支明細書 (自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4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
		会費収入	3, 101, 002	3, 101, 002	0	3, 101, 002
事		寄附金収入	232, 068	232, 068	0	232, 068
業	収	経常経費補助金収入	65, 075, 000	65, 075, 000	0	65, 075, 000
業活動	入	退職手当等差益	236, 430	236, 430	0	236, 430
新 一		受取利息配当金収入	1,873	1, 873	0	1,873
に		その他の収入	331, 871	331, 871	0	331, 871
よ		事業活動収入計(1)	68, 978, 244	68, 978, 244	0	68, 978, 244
る		人件費支出	50, 697, 958	50, 697, 958	0	50, 697, 958
\alpha \bar{\alpha}	支	事務費支出	12, 195, 404	12, 195, 404	0	12, 195, 404
収支	出	助成金支出	148, 000	148, 000	0	148, 000
		事業活動支出計(2)	63, 041, 362	63, 041, 362	0	63, 041, 362
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5, 936, 882	5, 936, 882	0	5, 936, 882
施設整備	収					
設	入					
登借		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
等		固定資産取得支出	166, 000	166, 000	0	166, 000
に	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 221, 032	2, 221, 032	0	2, 221, 032
ょ	出出	その他の施設整備等による支出	1, 027, 853	1, 027, 853	0	1, 027, 853
る収支		II and the III to be a second to				
収		施設整備等支出計(5)	3, 414, 885	3, 414, 885	0	3, 414, 885
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 414, 885	$\triangle 3,414,885$	0	$\triangle 3, 414, 885$
その	収	サービス区分間繰入金収入	4, 567, 662	4, 567, 662	0	4, 567, 662
他	入	その他の活動による収入	3, 219, 528	3, 219, 528	0	3, 219, 528
\mathcal{O}		その他の活動収入計(7)	7, 787, 190	7, 787, 190	0	7, 787, 190
活		その他の活動による支出	7, 629, 960	7, 629, 960	0	7, 629, 960
動	支					
に	出出					
よる						
		その他の活動支出計(8)	7, 629, 960	7, 629, 960	0	7, 629, 960
収 支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	157, 230	157, 230	0	157, 230
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2, 679, 227	2, 679, 227	0	2, 679, 227
		前期末支払資金残高(11)	20, 615, 121	20, 615, 121	0	20, 615, 121
		当期末支払資金残高(10)+(11)	23, 294, 348	23, 294, 348	0	23, 294, 348

資金収支計算書

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

	# 5 0 1		\(\lambda_1 \) \(\lambda_2 \) \(\lambda_2 \) \(\la	(単位:F
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0345 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 9
	0351 会費収入	3, 225, 000	3, 101, 002	123, 9
	8001 一般会費収入	2, 850, 000	2, 749, 134	100, 8
	8002 法人・大口会費収入	375, 000	351, 868	23, 1
	0346 寄附金収入	1,000	232, 068	$\triangle 231,0$
	8011 寄附金収入	1,000	232, 068	$\triangle 231,0$
	0347 経常経費補助金収入	65, 000, 000	65, 075, 000	$\triangle 75,0$
	0355 市区町村補助金収入	65, 000, 000	65, 000, 000	
収		65, 000, 000	65, 000, 000	
入		0	75, 000	△75,0
	8041 一般配分金収入	0	75, 000	△75,0
	0197 退職手当等差益	0	236, 430	△236, 4
	8119 退職共済預け金差益	0	236, 430	$\triangle 236, 4$
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,873	3,
	8541 受取利息配当金収入	5,000	1,873	3,
	0201 その他の収入	3,000	331, 871	∆328, 8
	8613 雑収入	3,000	331, 871	∆328, 8
	事業活動収入計(1)	68, 234, 000	68, 978, 244	△744, 2
	0129 人件費支出	44, 835, 000	50, 697, 958	$\triangle 5,862,9$
	7111 役員報酬支出	960, 000	975, 974	$\triangle 15, 9$
	7112 職員給料支出	22, 370, 000	25, 683, 988	$\triangle 3,313,9$
	7113 職員賞与支出	8, 399, 000	9, 309, 660	△910, 6
	7114 非常勤職員給与支出	3, 266, 000	2, 651, 838	614,
	7116 退職給付支出	3, 456, 000	3, 455, 958	011,
	7117 法定福利費支出	6, 384, 000	8, 620, 540	$\triangle 2, 236, 3$
	0131 事務費支出	11, 836, 000	12, 195, 404	$\triangle 359, 4$
事	7311 福利厚生費支出	176, 000	169, 364	6, 6
業	7313 旅費交通費支出	49, 000	0	49, 0
活	7314 研修研究費支出	30, 000	17, 000	13, 0
動	7314 初修初先貢文出 7315 消耗品費支出	1, 330, 000	1, 133, 416	196, {
に	0001 消耗品費	1, 290, 000	1, 095, 016	190, 3
よ	0001 消耗品費(サービス・内部取引)			
る	7317 水道光熱費支出	40, 000	38, 400	1, 0
収し	7318 燃料費支出	240, 000 203, 000	240, 000 282, 249	$\triangle 79, 2$
支	0001 燃料費支出	203, 000	282, 249	\triangle 79, 2
×	7319 修繕費支出		202, 249	300,
		300, 000	-	·
	7321 通信運搬費支出	1, 320, 000	1, 407, 145	△87,
+	7322 会議費支出	300, 000	25, 374	274,
支	7324 業務委託費支出	1, 070, 000	1, 106, 609	$\triangle 36$,
出	7325 手数料支出	210, 000	268, 592	△58,
	7326 保険料支出	289, 000	256, 046	32,
	7327 賃借料支出	1, 969, 000	2, 146, 389	$\triangle 177,$
	0001 事務機器	1, 460, 000	1, 319, 504	140,
	0002 施設整備	262, 000	265, 705	$\triangle 3$,
	0003 車両	247, 000	561, 180	$\triangle 314$,
	7328 土地・建物賃借料支出	137, 000	136, 500	A 105
	7329 車輛費支出	656, 000	851, 471	△195,
	0001 車輛費支出	400, 000	569, 074	$\triangle 169$,
	0002 車輛燃料費支出	256, 000	282, 397	△26,
	7330 租税公課支出	1, 200, 000	1, 799, 500	△599,
	7331 保守料支出	1, 906, 000	1, 779, 782	126,
	7333 諸会費支出	83, 000	83, 000	
	7335 雑支出	368, 000	492, 967	△124,
	0002 雑支出	368, 000	492, 967	△124 ,
	0335 助成金支出	150, 000	148, 000	2,
	0390 助成金支出	150, 000	148, 000	2,
	7423 福祉団体等助成金支出	150, 000	148, 000	2,
	0138 その他の支出	1,000	0	1,
	7452 雑支出	1,000	0	1,
	事業活動支出計(2)	56, 822, 000	63, 041, 362	△6, 219,
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11, 412, 000	5, 936, 882	5, 475,

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
.	収		J 开 (A)	(八升(D)	左共(Λ) (D)
施	入	施設整備等収入計(4)	0	0	Λ
設	八	0144 固定資産取得支出	500, 000	166, 000	334, 000
整		7522 建物取得支出	500,000	166, 000	$\triangle 166,000$
備		7522 建物取得文面	-	·	
等	+		500, 000	0 001 000	500, 000
に	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 222, 000	2, 221, 032	968
ょ	Щ	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 222, 000	2, 221, 032	968
る		0147 その他の施設整備等による支出	0	1, 027, 853	$\triangle 1,027,853$
		7551 その他の支出	0	1, 027, 853	$\triangle 1,027,853$
収支		施設整備等支出計(5)	2,722,000	3, 414, 885	△692, 885
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2,722,000$	△3, 414, 885	692, 885
		0221 事業区分間繰入金収入	700, 000	0	700, 000
		8881 事業区分間繰入金収入	700, 000	0	700, 000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15, 500, 000	4, 567, 662	10, 932, 338
	収	8883 サービス区分間繰入金収入	15, 500, 000	4, 567, 662	10, 932, 338
そ	入	0224 その他の活動による収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236, 472
\mathcal{O}		0276 退職積立預け金返還収入	3, 456, 000	3, 219, 528	236, 472
他		8891 長野県退職積立預け金返還金収入	2, 346, 000	2, 346, 096	$\triangle 96$
\mathcal{O}		8892 長野県年金共済預け金返還金収入	1, 110, 000	873, 432	236, 568
活		その他の活動収入計(7)	19, 656, 000	7, 787, 190	11, 868, 810
動		0159 事業区分間繰入金支出	1, 200, 000	0	1, 200, 000
に		7671 事業区分間繰入金支出	1, 200, 000	0	1, 200, 000
ょ		0161 サービス区分間繰入金支出	18, 425, 000	0	18, 425, 000
る	支	7673 サービス区分間繰入金支出	18, 425, 000	0	18, 425, 000
収支	出	0162 その他の活動による支出	8, 013, 000	7, 629, 960	383, 040
支	Ш	0272 退職共済預け金支出	8,013,000	7, 629, 960	383, 040
		7181 長野県退職積立預け金支出	6, 254, 000	5, 961, 384	292, 616
		7182 長野県年金共済預け金支出	1, 759, 000	1, 668, 576	90, 424
		その他の活動支出計(8)	27, 638, 000	7, 629, 960	20, 008, 040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 7,982,000$	157, 230	△8, 139, 230
		予備費支出(10)	653, 000	— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	653, 000
		- VIII / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	, 000		,
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55, 000	2, 679, 227	$\triangle 2,624,227$
			23,000	_,,	, =, =, ==_,
		前期末支払資金残高(12)	0	20, 615, 121	$\triangle 20,615,121$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55, 000	23, 294, 348	$\triangle 23, 239, 348$
		一//////八百天 至///四八五/	55, 000	20, 201, 010	

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0014:共同募金配分金事業]

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

													<u>(</u>
		勘定科目	希望の旅 事業	社会福祉 大会事業	福祉教育 推進事業	福祉団体 等助成事業	ボランティア 活動推進事業	福祉育成 事業	広報事業	福祉啓発 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事		経常経費補助金収入	224, 665	204, 459	37, 654	903, 000	319, 631	247, 813	483, 960	738, 785	3, 159, 967	0	3, 159, 967
業活	収	事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
	入	その他の収入	0	0	0	0	16, 700	0	0	0	16, 700	0	16, 700
動に		事業活動収入計(1)	304, 665	204, 459	37, 654	903, 000	336, 331	247, 813	483, 960	738, 785	3, 256, 667	0	3, 256, 667
よ	+	事業費支出	304, 665	204, 459	37, 654	0	336, 331	247, 813	483, 960	0	1, 614, 882	0	1, 614, 882
る	支出	助成金支出	0	0	0	903, 000	0	0	0	0	903, 000	0	903, 000
収	Щ	事業活動支出計(2)	304, 665	204, 459	37, 654	903, 000	336, 331	247, 813	483, 960	0	2, 517, 882	0	2, 517, 882
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	738, 785	738, 785	0	738, 785
施設整	以入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備		地以正川 守弘八日(五)	0	0		0	<u> </u>	0	0	0	0	0	
等による	支出												
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収												
0	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他の		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	1, 102, 853	1, 102, 853	0	1, 102, 853
活													
動によ	支出												
る 収		 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	1, 102, 853	1, 102, 853	0	1, 102, 853
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		△1, 102, 853			$\triangle 1, 102, 853$
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	△364, 068	△364, 068	0	△364, 068
												•	
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	1, 102, 853	1, 102, 853	0	1, 102, 853
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	738, 785	738, 785	0	738, 785
			•										

共同募金配分金事業(希望の旅事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	343, 000	224, 665	118, 335
		0355 市区町村補助金収入	100, 000	0	100, 000
		8022 事業費補助金収入	100, 000	0	100, 000
	1[77	0361 共同募金配分金収入	243, 000	224, 665	18, 335
	収	8041 一般配分金収入	243, 000	224, 665	18, 335
	入	0350 事業収入	108, 000	80, 000	28, 000
争业		0375 参加費収入	108, 000	80, 000	28, 000
事業活		8081 その他参加費収入	108, 000	80, 000	28, 000
古		事業活動収入計(1)	451, 000	304, 665	146, 335
動		0130 事業費支出	451, 000	304, 665	146, 335
に		7211 給食費支出	27, 000	2, 569	24, 431
ょ		0001 給食費	27, 000	2, 569	24, 431
る		7121 消耗品費支出	30, 000	29, 320	680
収支	支	0001 消耗品費支出	30, 000	29, 320	680
支	出	7123 通信運搬費支出	4, 000	3, 276	724
	ш	7124 業務委託費支出	370, 000	266, 000	104, 000
		0001 業務委託費支出	370, 000	266, 000	104, 000
		7130 諸謝金支出	20, 000	3, 500	16, 500
		事業活動支出計(2)	451, 000	304, 665	146, 335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	451,000	0	140, 555
17.	_	事未怕勁貝並収义左領(b) - (1) (2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		/// / / / / / / / / / / / / / / / / /		0	0
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	_	旭队走佣守真亚状又左帜(0)-(4) (0)	0	0	0
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		こ (7)	0	0	- U
\mathcal{O}					
活					
動	辛				
に	支出				
ょ	ш				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
		1 / 用 頁 入口 (10)	0		٥
—		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			0	U	UU
		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

金

収

共同募金配分金事業(社会福祉大会事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(畄位・田)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	508, 000	204, 459	303, 541
		0361 共同募金配分金収入	508, 000	204, 459	303, 541
	ιIττ	8041 一般配分金収入	508, 000	204, 459	303, 541
	収	0350 事業収入	120,000	0	120, 000
	入	0375 参加費収入	120, 000	0	120, 000
		8081 その他参加費収入	120, 000	0	120, 000
		事業活動収入計(1)	628, 000	204, 459	423, 541
		0130 事業費支出	628, 000	204, 459	423, 541
事		7211 給食費支出	130, 000	880	129, 120
業			130, 000	880	
活		0001 給食費			129, 120
動		7215 保健衛生費支出	3, 000	0	3, 000
に		7121 消耗品費支出	29, 000	28, 091	909
ょ		0001 消耗品費支出	29, 000	28, 091	909
る		7123 通信運搬費支出	10, 000	16, 116	△6, 116
ηΔ	支	7124 業務委託費支出	5, 000	4, 790	210
収支	出	0001 業務委託費支出	5, 000	4, 790	210
		7125 会議費支出	10, 000	4, 778	5, 222
		7227 賃借料支出	93, 000	0	93, 000
		0002 施設整備	93, 000	0	93, 000
		7232 車輛費支出	5,000	5,000	0
		0002 車輛燃料費支出	5, 000	5, 000	0
		7130 諸謝金支出	343, 000	144, 804	198, 196
		事業活動支出計(2)	628, 000	204, 459	423, 541
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
44-		于人口为关亚人人工的(0) (1) (5)	Ů	Ů	Ů
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		ACIDATE NII (1 AV) AND (1)		-	
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支			0	0	
-		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
\mathcal{O}	入	スの44の江新田スミ(ク)			0
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0
0					
活					
動					
に	支				
よ	出				
る					
収					
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
X		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
L					
		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	17, 500	$\triangle 17,500$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17, 500	$\triangle 17,500$
<u> </u>		/*** / 2 - 7 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 - / 2 /	-	,	

資金

収

計

支

算

算

計

共同募金配分金事業(福祉教育推進事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		#	- tribe ()).I. <i>bolo</i> . /_ \	(単位:円)
L		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	153, 000	37, 654	115, 346
	収	0361 共同募金配分金収入	153, 000	37, 654	115, 346
	入	8041 一般配分金収入	153, 000	37, 654	115, 346
		事業活動収入計(1)	153, 000	37, 654	115, 346
-		0130 事業費支出	153, 000	37, 654	115, 346
事		7211 給食費支出	15, 000	1, 176	13, 824
業		0001 給食費	15, 000	1, 176	13, 824
活		7120 研修研究費支出	10, 000	1, 170	10, 000
動		7120 训修训先賃文出 7121 消耗品費支出		-	
に		(121	5, 000	5, 550	△550
ょ	支	0001 消耗品費支出	5, 000	5, 550	△550
る	出	7123 通信運搬費支出	3, 000	1, 428	1, 572
収		7125 会議費支出	5,000	0	5,000
支		7232 車輛費支出	0	700	△700
X		0002 車輛燃料費支出	0	700	$\triangle 700$
		7130 諸謝金支出	115, 000	26, 000	89,000
		7235 雑支出	0	2,800	$\triangle 2,800$
		事業活動支出計(2)	153, 000	37, 654	115, 346
l i		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
+/	r[→				
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		地放起 / (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (1/ (Ŭ	
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		11.30 +6.00 66 -1.1131 (a)			
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	収				
\mathcal{O}	入				
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0
の					
活					
動	支				
に	出				
ょ					
る					
収			0	0	0
支				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
		\L\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		_	
		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

資

金収去

計

書

共同募金配分金事業(福祉団体等助成事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事		0347 経常経費補助金収入	1, 203, 000	903, 000	300, 000
業	収	0361 共同募金配分金収入	1, 203, 000	903, 000	300, 000
活	入	8041 一般配分金収入	1, 203, 000	903, 000	300, 000
動		事業活動収入計(1)	1, 203, 000	903, 000	300, 000
に		0335 助成金支出	1, 203, 000	903, 000	300, 000
ょ	支	0390 助成金支出	1, 203, 000	903, 000	300,000
る	出	7423 福祉団体等助成金支出	1, 203, 000	903, 000	300,000
収		事業活動支出計(2)	1, 203, 000	903, 000	300,000
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
近	入				
敦	八	施設整備等収入計(4)	0	0	0
設整備					
等					
寺に	支				
	出出				
よ	Щ				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
7-	ı [70 July 1 7	-	-	-
その	収				
(T)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他				-	-
の					
活					
動	支				
に	出				
ょ					
る					
収支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
		1 NH 社 文田 (10)	U		U
—		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		<u> </u>	U	U	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
		コガル人14貝 亚次同(11/*(14/	U	U	U

共同募金配分金事業(ボランティア活動推進事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	223,000	319,631	左共(A) (b) △96, 631
		0361 共同募金配分金収入	223, 000	319, 631	\triangle 96, 631
		8041 一般配分金収入	223, 000	319, 631	\triangle 96, 631
	収	0350 事業収入	20,000	0	20, 000
	入	0375 参加費収入	20, 000	0	20, 000
		8081 その他参加費収入	20, 000	0	20, 000
		0201 その他の収入	25, 000	16, 700	8, 300
		8613 雑収入	25, 000	16, 700	8, 300
事業		事業活動収入計(1)	268, 000	336, 331	△68, 331
棄		0130 事業費支出	268, 000	336, 331	△68, 331
活		7211 給食費支出	20, 000	697	19, 303
動		0001 給食費	20, 000	697	19, 303
に		7119 旅費交通費支出	20,000	0	20,000
ょ		7120 研修研究費支出	4,000	1,000	3,000
る		7121 消耗品費支出	10,000	215, 758	$\triangle 205,758$
収	+	0001 消耗品費支出	10,000	215, 758	$\triangle 205,758$
支	支	7223 水道光熱費支出	15, 000	0	15,000
	出	7123 通信運搬費支出	21, 000	20, 226	774
		7226 保険料支出	88, 000	86, 450	1, 550
		7232 車輛費支出	5, 000	5, 000	0
		0002 車輛燃料費支出	5, 000	5, 000	0
		7130 諸謝金支出	60, 000	0,000	60,000
		7235 雑支出	25, 000	7, 200	17, 800
		事業活動支出計(2)	268, 000	336, 331	△68, 331
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	_	事未行勁負並收入左帜(b) = (1) (2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備		旭队走佣 守权八司(宝)	0	0	0
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		46-20, ±6/45/65 +5 11 31 (c)			0
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
<u> </u>		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入				
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0
0					
活					
動	_				
に	支				
よ	出				
る (D					
収土		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
		▼ NIH >< > CH-1 (- ×)	°		ŭ
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			<u> </u>	0	Ŭ
		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
		→ /シナ/レシ 1~ ☆ 本/ショ / 1 + 1 / ・ / 1 = /	<u> </u>	Ψ ₁	Ü

資金

収

支計

算

書

共同募金配分金事業(福祉育成事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					<u> (単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	224, 000	247, 813	△23, 813
		0361 共同募金配分金収入	224, 000	247, 813	$\triangle 23,813$
	収	8041 一般配分金収入	224, 000	247, 813	$\triangle 23,813$
事		0350 事業収入	18, 000	0	18, 000
事業	入	0375 参加費収入	18, 000	0	18, 000
活		8081 その他参加費収入	18, 000	0	18, 000
動		事業活動収入計(1)	242, 000	247, 813	△5, 813
に		0130 事業費支出	242, 000	247, 813	$\triangle 5,813$
ょ		7226 保険料支出	29, 000	0	29, 000
る	+	7227 賃借料支出	105, 000	104, 280	720
収	支	0003 車両	105, 000	104, 280	720
収支	出	7232 車輛費支出	108, 000	143, 533	$\triangle 35,533$
		0002 車輛燃料費支出	108, 000	143, 533	$\triangle 35,533$
		事業活動支出計(2)	242, 000	247, 813	△5, 813
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	[[77		-	-	<u> </u>
他 設	収入				
整	人	施設整備等収入計(4)	0	0	0
強備					
1)用 5555					
等	-				
に	支出				
よ	出				
る					
収土		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	ılτ ı			,	
	収				
(J)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他				,	
の					
活					
動	支				
に	出				
よ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
		* NIH 23 2 2 P-1 (2 * 7)			v
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
			· ·	<u> </u>	
		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
		□ /ソュ/トン 14 宮 示/VIbi (11/ , (10)	U	U	U

共同募金配分金事業 (広報事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					<u>(単仏:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	481,000	483, 960	$\triangle 2,960$
事業活	収	0361 共同募金配分金収入	481,000	483, 960	$\triangle 2,960$
	入	8041 一般配分金収入	481,000	483, 960	△2, 960
		事業活動収入計(1)	481,000	483, 960	△2, 960
動		0130 事業費支出	481, 000	483, 960	$\triangle 2,960$
に		7121 消耗品費支出	144, 000	144, 000	0
ょ	支	0001 消耗品費支出	144, 000	144, 000	0
る	出	7227 賃借料支出	337, 000	339, 960	$\triangle 2,960$
収		0001 事務機器	337, 000	339, 960	$\triangle 2,960$
支		事業活動支出計(2)	481,000	483, 960	$\triangle 2,960$
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	入				
敷	/\	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備					
等					
に	支				
よ	出				
よる	Щ				
収					
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
X		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入				
他	/\	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の					
活					
動					
3 り	支出				
によ	出				
よる					
収					
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
ス		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資

収

支

計

共同募金配分金事業(福祉啓発事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	124,000	738, 785	$\triangle 614,785$
		0361 共同募金配分金収入	124, 000	738, 785	$\triangle 614,785$
	収	8041 一般配分金収入	124, 000	738, 785	$\triangle 614,785$
		0350 事業収入	3, 000	0	3, 000
	入	0375 参加費収入	3, 000	0	3, 000
事		8081 その他参加費収入	3, 000	0	3, 000
業		事業活動収入計(1)	127, 000	738, 785	$\triangle 611,785$
活		0130 事業費支出	127, 000	0	127, 000
動		7120 研修研究費支出	24, 000	0	24, 000
に		7120 初修初先負文出 7121 消耗品費支出	15, 000	0	15, 000
			· ·	*	,
よっ		0001 消耗品費支出	15, 000	0	15, 000
る	支	7123 通信運搬費支出	13, 000	0	13, 000
収支	出	7125 会議費支出	7, 000	0	7, 000
文		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	60, 000	0	60, 000
		7235 雑支出	3,000	0	3,000
		事業活動支出計(2)	127, 000	0	127, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	738, 785	△738, 785
施	収				
設	入				
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0
備					
等					
に	支				
よ	出				
る					
収					
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	収				
\mathcal{O}	入	スのMの活動向 7 到 (7)	0	0	0
他		その他の活動収入計(7) 0161 サービス区分間繰入金支出	0	1 100 050	0 ^ 1 100 0E2
\mathcal{O}				1, 102, 853	$\triangle 1, 102, 853$
活		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1, 102, 853	$\triangle 1, 102, 853$
動	+				
12	支				
ょ	出				
る					
収		- 11 - Verti - 1112 (-)			
支		その他の活動支出計(8)	0	1, 102, 853	$\triangle 1, 102, 853$
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	$\triangle 1, 102, 853$	1, 102, 853
		予備費支出(10)	0	_	0
				A 0.24 0.22	004 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△364, 068	364, 068

前期末支払資金残高(12)	0	1, 102, 853	$\triangle 1, 102, 853$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	738, 785	△738, 785

金金

収

支計

韭

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0015:町受託事業]

木曽町受託事業 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

			1 37: 193 - 4 114 4 44				1 - 37: m-17-4:		I	(井 11)
		勘定科目	木曽町高齢者 安心生活支援 事業	木曽町地域支 援事業	任意事業	高齢者生活福 祉センター運 営事業	木曽町障害者 地域生活支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0348 受託金収入	11, 694, 000	12, 999, 999	108, 230	1,800,000	947, 250	27, 549, 479	0	27, 549, 479
事業活	収 入	0350 事業収入	759, 300	225, 900	36, 270	25, 432	500	1, 047, 402	0	1, 047, 402
活		事業活動収入計(1)	12, 453, 300	13, 225, 899	144, 500	1, 825, 432	947, 750	28, 596, 881	0	28, 596, 881
動		0129 人件費支出	8, 588, 591	10, 415, 530	144, 500	93, 537	893, 750	20, 135, 908	0	20, 135, 908
によ		0130 事業費支出	3, 786, 709	1, 735, 194	0	468, 086	31,000	6, 020, 989	0	6, 020, 989
るる	支出	0131 事務費支出	78, 000	159, 520	0	0	23, 000	260, 520	0	260, 520
収	ш	0335 助成金支出	0	915, 655	0	0	0	915, 655	0	915, 655
支		事業活動支出計(2)	12, 453, 300	13, 225, 899	144, 500	561, 623	947, 750	27, 333, 072	0	27, 333, 072
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	1, 263, 809	0	1, 263, 809	0	1, 263, 809
施	収									
設整備	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
第による収	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ	収									
の他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
0)		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1, 263, 809	0	1, 263, 809	0	1, 263, 809
活動による	支出									
る 収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	1, 263, 809	0	1, 263, 809	0	1, 263, 809
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△1, 263, 809	0	△1, 263, 809	0	△1, 263, 809
		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
		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

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0023:木曽町高齢者安心生活支援事業]

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

										(単位:円)
		勘定科目	福祉有償運送サービス事業	寝具類等洗濯 消毒サービス 事業	軽度生活援助 事業	訪問理美容 サービス事業	心配ごと相 談 事業	合 計	内部取引消去	
	ılπ	受託金収入	10, 317, 199	222, 314	809, 994	0	344, 493	11, 694, 000	0	11,694,000
事	収 入	事業収入	759, 300	0	0	0	0	759, 300	0	759, 300
事業活		事業活動収入計(1)	11, 076, 499	222, 314	809, 994	0	344, 493	12, 453, 300	0	12, 453, 300
動		人件費支出	8, 588, 591	0	0	0	0	8, 588, 591	0	8, 588, 591
に	支	事業費支出	2, 409, 908	222, 314	809, 994	0	344, 493	3, 786, 709	0	3, 786, 709
よる。	出	事務費支出	78, 000	0	0	0	0	78, 000	0	78, 000
収支		事業活動支出計(2)	11, 076, 499	222, 314	809, 994		344, 493	12, 453, 300	0	12, 453, 300
+		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整	収									
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
備等によ	支出									
る ID		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
収 支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その	収									
他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
の活動	支									
によ	出									
る 収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支		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)	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
			·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·

木曽町受託事業(福祉有償運送サービス事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		# 수 자 ㅁ	→ 炊 (*)	油 な /p)	(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	9, 651, 000	10, 317, 199	△666, 199
		0363 市区町村受託金収入	9, 651, 000	10, 317, 199	△666, 199
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9, 651, 000	10, 317, 199	△666, 199
		0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9, 651, 000	10, 317, 199	△666, 199
		0350 事業収入	1, 434, 000	759, 300	674, 700
	入	0377 利用料収入	1, 434, 000	759, 300	674, 700
		8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1, 434, 000	759, 300	674, 700
		0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150, 000	125, 000	25,000
		0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1, 284, 000	634, 300	649, 700
		事業活動収入計(1)	11, 085, 000	11, 076, 499	8, 501
+		0129 人件費支出	9, 048, 000	8, 588, 591	459, 409
事		7114 非常勤職員給与支出	7, 741, 000	7, 871, 745	$\triangle 130,745$
美 舌		7117 法定福利費支出	1, 307, 000	716, 846	590, 154
古		0130 事業費支出	1, 959, 000	2, 409, 908	$\triangle 450,908$
助		7215 保健衛生費支出	0	9, 218	\triangle 9, 218
2		7119 旅費交通費支出	3, 000	9, 218	3,000
ţ					
5		7120 研修研究費支出	20, 000	25, 410	$\triangle 5,410$
		7121 消耗品費支出	5, 000	30, 231	$\triangle 25, 231$
又 乞	支	0001 消耗品費支出	5, 000	30, 231	$\triangle 25, 231$
,	出	7123 通信運搬費支出	8,000	578	7, 422
	ш	7226 保険料支出	190, 000	206, 200	$\triangle 16,200$
		7227 賃借料支出	750, 000	1, 085, 040	$\triangle 335,040$
		0003 車両	750, 000	1, 085, 040	$\triangle 335,040$
		7232 車輛費支出	940, 000	1, 031, 831	△91, 831
		0002 車輛燃料費支出	940, 000	1, 031, 831	\triangle 91, 831
		7128 租税公課支出	43, 000	21, 400	21, 600
		0131 事務費支出	78, 000	78, 000	0
		7311 福利厚生費支出	78, 000	78, 000	0
		事業活動支出計(2)	11, 085, 000	11, 076, 499	8, 501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,070,499	0, 501
施	収				
没 整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
E 備 等					
こよる	支 出				
又		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
			0	0	0
そり	収 入				
拉		その他の活動収入計(7)	0	0	0
う 舌					
助 こ	支				
よる	出				
又					
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) 予備費支出(10)	0		0
		1∵畑須太山(10/	0		Ü
		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

木曽町受託事業(寝具類等洗濯消毒サービス事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					(単位・円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	303, 000	222, 314	80, 686
	収	0363 市区町村受託金収入	303, 000	222, 314	80, 686
事		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303, 000	222, 314	80, 686
事業	入	0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303, 000	222, 314	80, 686
活		事業活動収入計(1)	303, 000	222, 314	80, 686
動		0130 事業費支出	303, 000	222, 314	80, 686
に		7121 消耗品費支出	13, 000	13, 000	0
ょ	-	0001 消耗品費支出	13, 000	13, 000	0
る	支	7123 通信運搬費支出	10, 000	5, 714	4, 286
口	出	7124 業務委託費支出	280, 000	203, 600	76, 400
収支		0001 業務委託費支出	280, 000	203, 600	76, 400
_~		事業活動支出計(2)	303, 000	222, 314	80, 686
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
+/-	ı İ ., ,			Ţ.	, and the second
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		ACESTE AND A COLOR OF THE COLOR	-	Ţ.	
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
7		是以上版(6)(1)(6)	0	Ŭ	· ·
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		C * 2 E * 2 E 33 * (C / CE) (T /	0	Ŭ	0
0					
活					
動	支				
に	出				
ょ	ш				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
		↓ /冊 頁 入口 (10)	U		U
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		コ州貝並収入左領ロ司 (11/-(∂/+(θ/-(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(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
		コ別小又14頁並/X前(II)+(IZ)	Ü	U	U

木曽町受託事業(軽度生活援助事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					(<u></u> 単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	1, 169, 000	809, 994	359, 006
事	収	0363 市区町村受託金収入	1, 169, 000	809, 994	359, 006
業活	入	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1, 169, 000	809, 994	359, 006
活	/ \	0003 軽度生活支援事業受託金収入 事業活動収入計(1)	1, 169, 000	809, 994	359, 006
動		事業活動収入計(1)	1, 169, 000	809, 994	359, 006
に		0130 事業費支出	1, 169, 000	809, 994	359, 006
よる	支	7123 通信運搬費支出	14, 000	554	13, 446
5	出	7124 業務委託費支出	1, 155, 000	809, 440	345, 560
収		0001 業務委託費支出	1, 155, 000	809, 440	345, 560
支		事業活動支出計(2)	1, 169, 000	809, 994	359, 006
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備		旭叔登佣寺収八計(4)	0	0	0
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		<u>施設整備等炎山計(3)</u> 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		旭以正川守貝亚以入左領(0)-(4)-(0)	0	U	0
そ	収				
<i>(</i>)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		C*/	0	0	0
0					
活					
動	幸				
に	支出				
ょ	Щ				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	1	予備費支出(10)	0	_	0
		1 四只入山(10)	O		O
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		□/35 至10 △上版日日 (II/ (0/ · (0) · (0) · (10)	· ·	O J	· ·
		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
L		コ/シュ/トグ146 本/Vibi /**/ , /**/	V	U U	0

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

					<u> </u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	27, 000	0	27, 000
事	ιl ω	0363 市区町村受託金収入	27,000	0	27,000
業	収	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	0	27,000
事業活	入	0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27, 000	0	27, 000
動		事業活動収入計(1)	27, 000	0	27,000
に		0130 事業費支出	27, 000	0	27, 000
ょ	支	7123 通信運搬費支出	3,000	0	3,000
よる	出出	7124 業務委託費支出	24, 000	0	24, 000
収	Щ	0001 業務委託費支出	24, 000	0	24, 000
支		事業活動支出計(2)	27,000	0	27, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	ιl ω				
池	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備					
等	-				
に	支				
よ	出				
る					
収土		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	ιl ω	· · · · · · · · · · · · · · · ·			
の	収 入				
	八	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他の					
活					
動	支				
による	出				
ア					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
			Ŭ		V
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		□/対象 並及入上版日刊 (11/ (0/·(0/·(0/·(0/)	<u> </u>	U U	V
		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
		コタル人は鬼 坐/人間 (11/ ' (14/	U	U	U

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

			(単位:円)			
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
		0348 受託金収入	350, 000	344, 493	5, 507	
	収	0363 市区町村受託金収入	350, 000	344, 493	5, 507	
	入	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350, 000	344, 493	5, 507	
事		0005 心配事相談事業受託金収入	350, 000	344, 493	5, 507	
業		事業活動収入計(1)	350, 000	344, 493	5, 507	
活		0130 事業費支出	350, 000	344, 493	5, 507	
動		7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000	
に		7121 消耗品費支出	5,000	5,000	0	
ょ	支	0001 消耗品費支出	5, 000	5,000	0	
る	出	7223 水道光熱費支出	6,000	4,000	2,000	
収支	Щ	7123 通信運搬費支出	2,000	1, 120	880	
支		7125 会議費支出	12,000	12, 373	$\triangle 373$	
		7130 諸謝金支出	322, 000	322, 000	0	
		事業活動支出計(2)	350, 000	344, 493	5, 507	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施	収					
設	入					
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備						
等						
に	支					
よ	出出					
る	111					
収						
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	収					
\mathcal{O}	入					
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
0						
活						
動						
に	支					
よ	出					
るる						
収						
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
^		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	_	0	
<u></u>		No lite Visa A also also delegate A selection (1) (1) (2) (3)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		公加七十4/次人杂支 (10)			^	
		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	

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0024:木曽町地域支援事業]

木曽町受託事業(木曽町地域支援事業) 資金収支明細書 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

							<u> </u>
		勘定科目	生活支援 体制整備事業	地域住民グループ 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		0348 受託金収入	8, 500, 000	4, 499, 999	12, 999, 999	0	12, 999, 999
事	収	0350 事業収入	208, 000	17, 900	225, 900	0	225, 900
事 業 活	入	事業活動収入計(1)	8, 708, 000	4, 517, 899	13, 225, 899	0	13, 225, 899
動		0129 人件費支出	7, 199, 414	3, 216, 116	10, 415, 530	0	10, 415, 530
に		0130 事業費支出	1, 388, 066	347, 128	1, 735, 194	0	1, 735, 194
よる		0131 事務費支出	120, 520	39, 000	159, 520	0	159, 520
る収支	出	0335 助成金支出	0	915, 655	915, 655	0	915, 655
支		事業活動支出計(2)	8, 708, 000	4, 517, 899	13, 225, 899	0	13, 225, 899
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設	収	1	0		0		
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
備等による	支出						
る収支		施設整備等支出計(5)	0		0	0	0
その	収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
の 他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
の活動による	支出						
る 収		その他の活動支出計(8)	0		0	0	0
支		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	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	0	0

収

支

計

木曽町受託事業(生活支援体制整備事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	8, 500, 000	8, 500, 000	0
		0363 市区町村受託金収入	8, 500, 000	8, 500, 000	0
		8051 地域支援事業受託金収入	8, 500, 000	8, 500, 000	0
	収	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	8, 500, 000	8, 500, 000	0
		0350 事業収入	510,000	208, 000	302,000
	入	0377 利用料収入	510, 000	208, 000	302, 000
		8093 地域支援事業利用料収入	510, 000	208, 000	302, 000
		0001 介護予防日常生活支援総合A事業収入	510, 000	208, 000	302, 000
		事業活動収入計(1)	9, 010, 000	8, 708, 000	302, 000
		0129 人件費支出	7, 117, 000	7, 199, 414	△82, 414
		7112 職員給料支出	3, 124, 000	3, 153, 038	\triangle 29, 038
		7113 職員賞与支出	1, 157, 000	1, 199, 390	$\triangle 42,390$
		7114 非常勤職員給与支出	1, 925, 000	1, 843, 070	81, 930
		7117 法定福利費支出	911, 000	1, 003, 916	\triangle 92, 916
		0130 事業費支出	2, 588, 000	1, 388, 066	1, 199, 934
		7211 給食費支出	342, 000	143, 582	198, 418
事		0001 給食費	342, 000	143, 582	198, 418
		7215 保健衛生費支出	15, 000	13, 409	1, 591
業活		7119 旅費交通費支出	149, 000	0	149, 000
台		7120 研修研究費支出	30,000	0	30,000
動		7121 消耗品費支出	72, 000	71, 805	195
に		0001 消耗品費支出	72, 000	71, 805	195
ょ		7223 水道光熱費支出	132, 000	133, 663	$\triangle 1,663$
る		7223			
収	+		30, 000	28, 865	1, 135
支	支	0001 燃料費支出	30, 000	28, 865	1, 135
	出	7122 修繕費支出	50, 000	0	50, 000
		7123 通信運搬費支出	121, 000	69, 278	51, 722
		7124 業務委託費支出	7, 000	6,600	400
		0001 業務委託費支出	7,000	6, 600	400
		7226 保険料支出	42,000	45, 353	$\triangle 3,353$
		7227 賃借料支出	151,000	187, 880	$\triangle 36,880$
		0003 車両	151, 000	187, 880	△36, 880
		7232 車輛費支出	280, 000	100, 800	179, 200
		0002 車輛燃料費支出	280, 000	100, 800	179, 200
		7128 租税公課支出	67, 000	66, 700	300
		7130 諸謝金支出	1, 100, 000	520, 131	579, 869
		0131 事務費支出	40, 000	120, 520	$\triangle 80,520$
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		7311 福利厚生費支出	40, 000	40, 000	0 0 0 0 0
		7327 賃借料支出	0	80, 520	$\triangle 80,520$
		0003 車両	0 745 000	80, 520	△80, 520
		事業活動支出計(2)	9, 745, 000	8, 708, 000	1, 037, 000
44-		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△735, 000	0	△735, 000
施設	収				
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	(
備等	-				
すに	支				
よ	出				
る 収		施設整備等支出計(5)	0	0	C
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	(
そ	ĮΙττ	0223 サービス区分間繰入金収入	735, 000	0	735, 000
Ø) Øh	収	8883 サービス区分間繰入金収入	735, 000	0	735, 000
他の	入	その他の活動収入計(7)	735, 000	0	735, 000
活		C 12 1G 12 1G 297 (N7 NFT (17)	100,000		100,000
動	支				
によ	出				
る	Щ	スの他の汗動古山型(の)	0	0	
収土		その他の活動支出計(8)	v	0	705 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735, 000	0	735, 000
ÎI		予備費支出(10)	0	_	0
1				5	-
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

資金収支計算

 前期末支払資金残高(12)
 0
 0

 当期末支払資金残高(11)+(12)
 0
 0

計

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

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	4, 500, 000	4, 499, 999	1
		0363 市区町村受託金収入	4, 500, 000	4, 499, 999	1
		8051 地域支援事業受託金収入	4, 500, 000	4, 499, 999	1
	ιlπ	0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4, 500, 000	4, 499, 999	1
	収	0350 事業収入	50,000	17, 900	32, 100
	入	0377 利用料収入	50,000	17, 900	32, 100
		8093 地域支援事業利用料収入	50,000	17, 900	32, 100
		0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50, 000	17, 900	32, 100
		事業活動収入計(1)	4, 550, 000	4, 517, 899	32, 101
		0129 人件費支出	2,642,000	3, 216, 116	△574, 116
事		7114 非常勤職員給与支出	2, 129, 000	2, 736, 901	$\triangle 607,901$
業		7117 法定福利費支出	513, 000	479, 215	33, 785
活		0130 事業費支出	869, 000	347, 128	521, 872
動		7211 給食費支出	60, 000	30, 178	29, 822
に		0001 給食費	60, 000	30, 178	29, 822
よ		7121 消耗品費支出	50, 000	48, 245	1, 755
る		0001 消耗品費支出	50, 000	48, 245	1, 755
רי, רי		7123 通信運搬費支出	29, 000	15, 380	13, 620
収支	支				
X	出	7226 保険料支出	430, 000	186, 111	243, 889
		7232 車輛費支出	0	4, 146	△4, 146
		0002 車輛燃料費支出	0	4, 146	△4, 146
		7130 諸謝金支出	300, 000	63, 068	236, 932
		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	1,000,000	915, 655	84, 345
		0390 助成金支出	1,000,000	915, 655	84, 345
		7424 サロングループ助成金支出	1,000,000	915, 655	84, 345
		事業活動支出計(2)	4, 550, 000	4, 517, 899	32, 101
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備		ACENTE AIR OF AFT (2)	,		
等					
に	支				
ょ	出				
る	щ				
収					
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	収				
の	入				
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0
の					
活					
動	١.				
に	支				
よ	出				
る					
収					
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
-		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0
		コカルト 14 貝 亚ル川 (11/ - (14/	U	U	U

資金収支

支計質

書

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0025:任意事業]

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

								<u> </u>
勘定科目			生活管理 指導者 派遣事業	院內介助事業	緊急時訪問 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事		受託金収入	0	95, 000	13, 230	108, 230	0	108, 230
事業活動	収 入	事業収入	0	34, 800	1, 470	36, 270	0	36, 270
		事業活動収入計(1)	0	129, 800	14, 700	144, 500	0	144, 500
によっ	支	人件費支出	0	129, 800	14, 700	144, 500	0	144, 500
る収支	出	事業活動支出計(2)	0	129, 800	14, 700	144, 500	0	144, 500
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施	収							
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収	支出							
収		施設整備等支出計(5)	0		0	0	0	
支そ	1177	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
他の		で、少月四ック行動が入入り(1)	0	U	O	0	0	0
活動による	支出							
収		その他の活動支出計(8)	0		0	0	0	
支		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	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	
				·	· ·	· ·	· ·	Ů

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

(単位・円)

					(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		0348 受託金収入	10,000	0	10, 000
		0363 市区町村受託金収入	10,000	0	10,000
		8054 木曽町任意事業受託金収入	10,000	0	10,000
	ιlτ ν	0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000
	収	0350 事業収入	1,000	0	1,000
	入	0377 利用料収入	1,000	0	1,000
		8098 木曽町任意事業利用料収入	1,000	0	1,000
		0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	11,000	0	11,000
	支	0129 人件費支出 7114 非常勤職員給与支出	11, 000	0	11,000
支	出出	7114 非常勤職員給与支出	11, 000	0	11,000
	出	事業活動支出計(2)	11,000	0	11,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
心	八八				
設整	八	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備					
等					
に	支				
よ	出出				
よる	Щ				
収					
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
て の	入				
他	八	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の					
活					
動					
に	支				
よ	出				
る					
収					
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0
×		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		N. Hart Late Vis. A selection	1	1	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

金
収
支
計
笞

木曽町受託事業(院內介助事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		0348 受託金収入	300, 000	95, 000	205, 000
		0363 市区町村受託金収入	300,000	95, 000	205, 000
		8054 木曽町任意事業受託金収入	300,000	95, 000	205, 000
	ılπ	0002 院内介助事業受託金収入	300,000	95, 000	205, 000
	収	0350 事業収入	120,000	34, 800	85, 200
動	入	0377 利用料収入	120,000	34, 800	85, 200
に		8098 木曽町任意事業利用料収入	120,000	34, 800	85, 200
よる	+	0002 院内介助事業利用料収入	120, 000	34, 800	85, 200
		事業活動収入計(1)	420,000	129, 800	290, 200
		0129 人件費支出	420,000	129, 800	290, 200
収支	支	7114 非常勤職員給与支出	420, 000	129, 800	290, 200
	出	事業活動支出計(2)	420,000	129, 800	290, 200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
+/	ılπ	7 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	-	-	
施	収				
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		WEISSEL VIN 14 UV 7 PT (17)	-	-	-
備					
等					
に	支				
よ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
7		ALEXAL VIII () X EVI () ()	Ü	Ů	Ü
そ	収				
<i>(</i>)	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		と * 2 日 * 2 日 お (1 / 1 (1 / 1)	· ·	O O	0
0					
活					
動	支				
に	出				
ょ	1111				
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
-	<u> </u>	予備費支出(10)	0		0
		7 佣負 人口(10)	U		U
-		业	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0
		前期主主状次入程章 (10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0
		∃别不义抑頁並%尚(II)+(IZ)	0	0	0

木曽町受託事業(緊急時訪問介護事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	28, 000	13, 230	14, 770
		0363 市区町村受託金収入	28, 000	13, 230	14, 770
事		8054 木曽町任意事業受託金収入	28, 000	13, 230	14, 770
業	r[+-+	0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	28, 000	13, 230	14, 770
業活	収	0350 事業収入	3, 000	1, 470	1, 530
動	入	0377 利用料収入	3, 000	1, 470	1, 530
に		8098 木曽町任意事業利用料収入	3, 000	1, 470	1, 530
ょ		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3, 000	1, 470	1, 530
る		事業活動収入計(1)	31, 000	14, 700	16, 300
収		0129 人件費支出	31, 000	14, 700	16, 300
支	支	7114 非常勤職員給与支出	31, 000	14, 700	16, 300
_	出	事業活動支出計(2)	31, 000	14, 700	16, 300
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	01,000	0	0
1.6		于术们别员亚认入正版(b) (1) (c)	0	O O	
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整		// // // // // // // // // // // // //	O O	O O	0
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
			0	U	0
そ	収				
\mathcal{O}	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		この一個の行口 到外人入口 (1)	0	U	0
\mathcal{O}					
活					
動	支				
によ	出				
ょ	ш				
る					
収			0	0	0
支		- その他の活動文出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
\vdash			0	U	0
		17厘复义山(10)	0	_	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
<u> </u>		⇒ 対 頁 並 収 乂 左 領 百 計 (11) = (3) + (0) + (9) - (10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	^
			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

事業・拠点 [0026:高齢者生活福祉センター運営事業]

木曽町受託事業(高齢者生活福祉センター運営事業) 資金収支明細書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

						(<u>半位,门/</u> _
		勘定科目	木曽福島高齢者生活 福祉センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動	収入	受託金収入 事業収入	1, 800, 000 25, 432	1, 800, 000 25, 432	0	1, 800, 000 25, 432
動に		事業活動収入計(1)	1, 825, 432	1, 825, 432	0	1, 825, 432
による収支	支出	人件費支出 事業費支出	93, 537 468, 086	93, 537 468, 086	0	93, 537 468, 086
文		事業活動支出計(2)	561, 623	561, 623	0	561, 623
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 263, 809	1, 263, 809	0	1, 263, 809
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
による収	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
活動に	支出	サービス区分間繰入金支出	1, 263, 809	1, 263, 809	0	1, 263, 809
よる収支		その他の活動支出計(8)	1, 263, 809	1, 263, 809	0	1, 263, 809
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1, 263, 809	△1, 263, 809	0	△1, 263, 809
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

木曽町受託事業(木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業) (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

					<u> (単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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	25, 432	674, 568
		0377 利用料収入	100,000		
	収			18, 010	81, 990
	入	8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	100, 000	18, 010	81, 990
		0378 賃貸料収入	600, 000	7, 422	592, 578
車		8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600, 000	7, 422	592, 578
業		0201 その他の収入	3,000	0	3,000
事業活		8613 雑収入	3,000	0	3,000
仙		事業活動収入計(1)	2, 503, 000	1, 825, 432	677, 568
動		0129 人件費支出	322, 000	93, 537	228, 463
に		7114 非常勤職員給与支出	322, 000	93, 537	228, 463
ょ		0130 事業費支出	2, 181, 000	468, 086	1, 712, 914
る			30,000	-	
収支		7121 消耗品費支出		19, 582	10, 418
幸	-	0001 消耗品費支出	30, 000	19, 582	10, 418
	支	7223 水道光熱費支出	360, 000	308, 776	51, 224
	出	7225 消耗器具備品費支出	50, 000	0	50,000
		7123 通信運搬費支出	55, 000	53, 613	1, 387
		7124 業務委託費支出	1,686,000	61, 375	1,624,625
		0001 業務委託費支出	1,686,000	61, 375	1, 624, 625
		7235 雑支出	1, 333, 333	24, 740	$\triangle 24,740$
		事業活動支出計(2)	2, 503, 000	561, 623	1, 941, 377
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1, 263, 809	$\triangle 1, 263, 809$
		于术们到其业权义定银(b) = (1) (2)	U	1, 200, 000	$\triangle 1, 200, 000$
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備		旭叔雀哺寺収八司(4)	U	0	U
備					
等					
に	支				
ょ	出				
る	ш				
収					
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
X		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
0					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
他		0161 サービス区分間繰入金支出	0	1, 263, 809	$\triangle 1, 263, 809$
\mathcal{O}		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1, 263, 809	$\triangle 1, 263, 809$
活		1010 / 七八四月间除八亚大田		1, 200, 000	△1, 200, 003
動	支				
に	出出				
ょ	Щ				
よる					
収					
支		その他の活動支出計(8)	0	1, 263, 809	$\triangle 1, 263, 809$
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	$\triangle 1, 263, 809$	1, 263, 809
		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
				· 1	

資金

収

支計

算

書

計

事業・拠点 [0027:木曽町障害者地域生活支援事業]

別紙3 (⑩)

木曽町受託事業 (木曽町障害者地域生活支援事業) 資金収支明細書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		T		1			(半位・口/
		勘定科目	移動支援事業	日中一時支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事	ıl→	受託金収入	762, 250	185, 000	947, 250	0	947, 250
業	収入	事業収入	500	0	500	0	500
事業活動	/ \	事業活動収入計(1)	762, 750	185, 000	947, 750	0	947, 750
動に		人件費支出	708, 750	185, 000	893, 750	0	893, 750
によ	支	事業費支出	31,000	0	31,000	0	31, 000
よる	出	事務費支出	23, 000	0	23, 000	0	23, 000
収支		事業活動支出計(2)	762, 750	185, 000	947, 750	0	947, 750
文		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
施設整備等	収入						
備		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
による	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
収 支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
<u>文</u> そ		他放金佣等真金収义左領(0)-(4)-(5)	U	0	0	U	0
の 他 の	収入	フの44の江梨田 7 到 (7)	0	0	0	0	0
活		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
動によ	支出						
よる収支		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0
			ŭ	•	Ů	<u> </u>	Ů

木曽町受託事業 (移動支援事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

			(単位:円 <i>)</i>				
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
0348 受託金収入			1, 200, 000	762, 250	437, 750		
		0363 市区町村受託金収入	1, 200, 000	762, 250	437, 750		
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1, 200, 000	762, 250	437, 750		
	.I→	0001 障害者移動支援事業受託金収入	1, 200, 000	762, 250	437, 750		
#	収	0350 事業収入	3, 000	500	2, 500		
事業	入	0377 利用料収入	3, 000	500	2, 500		
莱		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3, 000	500	2, 500		
活		0001 移動支援事業利用料収入	3, 000	500	2, 500		
動		事業活動収入計(1)	1, 203, 000	762, 750	440, 250		
に		0129 人件費支出	1, 149, 000	708, 750	440, 250		
よ		7114 非常勤職員給与支出	1, 149, 000	708, 750	440, 250		
る		0130 事業費支出	31, 000	31, 000	0		
収	支	7232 車輛費支出	31, 000	31, 000	0		
支	出	0002 車輛燃料費支出	31, 000	31, 000	0		
	ш	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	762, 750	440, 250		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 203, 000	102, 130	440, 250		
		事未伯勒貝並收入左領(5)-(1) (2)	U	0	0		
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整			U	U	0		
備							
等							
に	支						
ょ	出						
る							
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
<u> </u>		旭以正洲可貝亚以入左(U) - (4) (0)	U	0	0		
そ	収						
\mathcal{O}	入		0	0	0		
他		「C V/1世V/伯男/以/八訂 (1)	0	0	0		
\mathcal{O}							
活							
動	支						
に	出出						
ょ	山山						
る							
収		ファルの江野士川三(の)			^		
支		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
		予備費支出(10)	0	_	0		
					^		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支計算書

資

金収工

文 計 "

書

木曽町受託事業(日中一時支援事業) 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0348 受託金収入	360, 000	185, 000	175, 000
	0363 市区町村受託金収入	360, 000	185, 000	175, 000
	8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	360, 000	185, 000	175, 000
	収 0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	360, 000	185, 000	175, 000
事	入 0350 事業収入	18, 000	0	18, 000
茶	0377 利用料収入	18, 000	0	18, 000
業活	8099 その他利用料収入	18, 000	0	18, 000
動	事業活動収入計(1)	378, 000	185, 000	193, 000
別に	0129 人件費支出	348, 000	185, 000	163, 000
よ	7114 非常勤職員給与支出	278, 000	185, 000	93, 000
よる	7117 法定福利費支出	70, 000	0	70,000
収	支 0130 事業費支出	18, 000	0	18, 000
支	山 7211 稲度賀文出	18, 000	0	18, 000
	1 0001 給食質	18, 000	0	18, 000
	0131 事務費支出	12, 000	0	12,000
	7311 福利厚生費支出	12, 000	0	12, 000
	事業活動支出計(2)	378, 000	185, 000	193, 000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収			
設	7			
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備				
等				
に	支			
よ	出			
る				
収				
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	収			
0	7			
他	その他の活動収入計(7)	0	0	0
の				
活				
動				
に	支			
よ	出			
る				
収	y all a west foliation			
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
$\stackrel{\sim}{\vdash}$	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	_	0
	\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支計算書

資

金収

計

書

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0016:相談支援事業]

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

事業人 信付事業収入 0 10,000 2,201,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	_									(井)元・11/
事業 業			勘定科目					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業 表			経常経費補助金収入	0	175, 000	0	0	175, 000	0	175, 000
事業 節助 活動 助 にします を表現人 10,000 0 0 159,000 159,000 159,000 1,053,554 1,053,000 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,554 1,050,00 1,053,500 1,270,054 0,1,270,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,		.1=		0	2, 201, 000	894, 554	0	3, 095, 554	0	3, 095, 554
大行女田	事		貸付事業収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
大行女田	業		事業収入	0	0	159, 000	31, 500	190, 500	0	190, 500
1,005,935 31,500 1,035,483 0 1,035	活		事業活動収入計(1)	10,000	2, 376, 000	1, 053, 554	31, 500	3, 471, 054	0	3, 471, 054
収 出 貸担事業支出 負担金支出 10,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 135,000 0 1,270,054 0			人件費支出	0	0	1,003,993	31, 500	1, 035, 493	0	1, 035, 493
収 出 貸付事業支出 負担金支出 10,000 0 135,000 0 0 135,000 0 0 12,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 0 2,201,000 0 0 0 2,201,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0) (C		事業費支出	0	40,000	26, 561	0	66, 561	0	66, 561
収 出 貸担事業支出 負担金支出 10,000 0 0 135,000 0 0 12,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 0 0 2,201,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	るる	支	事務費支出	0	0	23, 000	0	23,000	0	23, 000
事業活動支出計(2) 10,000 175,000 1,053,554 31,500 1,270,054 0 1,270,054 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 2,201,000 0 複数整備等収入計(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 複数 0 0 0 0 0 0 0 0 被設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 板設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 水 人 人 人 人 人 人 人 企の他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 支出 2 <t< td=""><td>収</td><td>出</td><td>貸付事業支出</td><td>10,000</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>10,000</td><td>0</td><td>10,000</td></t<>	収	出	貸付事業支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0<	支		負担金支出	0	135, 000	0	0	135,000	0	135, 000
放表 取			事業活動支出計(2)	10,000	175, 000	1, 053, 554	31, 500	1, 270, 054	0	1, 270, 054
出 施設整備等支出計(5)			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2, 201, 000	0	0	2, 201, 000	0	2, 201, 000
世 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施設	収								
世 施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
出 施設整備等支出計(5)	等	支								
他			サケシルあり 井 /坎 ナ・ロ ラ 1 / c \	0	0	0	0	0	0	0
他	収									
他の方法 大 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 支出 大 サービス区分間繰入金支出 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 <	<u>支</u> そ	ıĺπ	施設整備等貸金収文差額(b)=(4)-(b)	0	0	0	0	0	0	0
の活動により出す。 サービス区分間繰入金支出 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 0 2,201,000 その他の活動支出計(8) 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 0 0 2,201,000 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 0 0 0 0 0 0 0 0 0	の他	-		0	0	0	0	0	0	0
収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △2,201,000 0 0 △2,201,000 0 0 △2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○3,717,578 △71,000 3,646,4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0			0	2, 201, 000	0	0	2, 201, 000	0	2, 201, 000
収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △2,201,000 0 0 △2,201,000 0 0 △2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○3,717,578 △71,000 3,646,4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	動	支								
収 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 △2,201,000 0 0 △2,201,000 0 0 △2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○2,201,000 0 0 ○3,717,578 △71,000 3,646,4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	にょ	出								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	る		その他の活動支出計(8)	0	2, 201, 000	0	0	2, 201, 000	0	2, 201, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2, 201, 000	0	0	$\triangle 2, 201, 000$	0	$\triangle 2, 201, 000$
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11) 3,717,578 0 0 0 3,717,578 △71,000 3,646,			前期末支払資金残高(11)	3, 717, 578	0	0	0	3, 717, 578	△71,000	3, 646, 578
			当期末支払資金残高(10)+(11)	3, 717, 578	0	0	0	3, 717, 578	△71,000	3, 646, 578

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

(単位:円)

					<u>(単位:円)</u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0349 貸付事業収入	45, 000	10,000	35, 000
事	収	0373 償還金収入	45, 000	10, 000	35, 000
事業活	入	8071 くらしの資金償還金収入	45, 000	10,000	35, 000
活	<u> </u>	事業活動収入計(1)	45, 000	10,000	35, 000
動		0333 貸付事業支出	100, 000	10, 000	90, 000
に	1	0389 貸付金支出	100, 000	10,000	90, 000
ょ	支	7421 くらしの資金貸付金支出	100, 000	10, 000	90,000
る	出				
収	-				
支		事業活動支出計(2)	100, 000	10,000	90, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55, 000	0	△55,000
施	収	l			
設	入	14-30, +6 14-66 4 1 / 1)			
整	Ĺ	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等	-	l			
等	-	l			
に	支	l			
よ	出	l			
る	' "				
収	-	#た記載/供放士(UPL/F)			
収支	 	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
そ	 		0	0	0
の	収				
他	入		0	0	0
他 の	\vdash	C ^ / 凹 ^ / 1日 野/水/ / 7日 (U	0	0
活	-	l			
動					
に	支	l			
よ	出	l			
る	-	l			
収	-	その他の活動支出計(8)	0	0	0
支	\Box	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
1					Ŭ
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,000	0	△55 , 000
			, -	- <u>- L</u>	,
		前期末支払資金残高(12)	0	3, 646, 578	$\triangle 3,646,578$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△55, 000		$\triangle 3.701.578$

前期末支払資金残高(12)	0	3, 646, 578	$\triangle 3,646,578$
当期末支払資金残高(11)+(12)	△55, 000	3, 646, 578	$\triangle 3,701,578$

資 収 支 計

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

(単位:円)

支

計

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	<u> </u>
		0347 経常経費補助金収入	17字(A) 172,000	<u> </u>	左共(A) - (B) △3,000
		0347 経吊経貨補助金収入 0358 都道府県社協補助金収入			
			172, 000	175, 000	△3,000
		8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135, 000	135, 000	0
	収	8032 生活福祉資金助成金収入	37, 000	40, 000	$\triangle 3,000$
事業	入	0348 受託金収入	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
業	``	0371 都道府県社協受託金収入	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
活		8061 長野県社協受託金収入	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
動		0002 その他受託金収入	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
に		事業活動収入計(1)	172, 000	2, 376, 000	$\triangle 2, 204, 000$
よ		0130 事業費支出	37, 000	40, 000	△3, 000
る		7121 消耗品費支出	37, 000	40, 000	△3, 000
収支	支	0001 消耗品費支出	37, 000	40, 000	△3, 000
支	出	0337 負担金支出	135, 000	135, 000	0
	ш	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)	172, 000	175, 000	△3, 000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
施	収				
設	入				
整	/\	施設整備等収入計(4)	0	0	0
備					
等					
に	支				
よ	出出				
る	Щ				
収					
支		施設整備等支出計(5)	0	0	0
ス		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ	収				
の	入				
他	八	その他の活動収入計(7)	0	0	0
1世 の		0161 サービス区分間繰入金支出	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
活		7673 サービス区分間繰入金支出	0	2, 201, 000	$\triangle 2, 201, 000$
動	支				
に	出				
よ					
る					
収		その他の活動支出計(8)	0	2, 201, 000	△2, 201, 000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	$\triangle 2, 201, 000$	2, 201, 000
		予備費支出(10)	0		0
		4 1010 ラインヘ 日子 (エッ)			Ĭ
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		□/yi 気 並 (人/上版日日 (11/ (0/・(0/・(0/・(10)	<u></u>	Ü	<u> </u>

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

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

(畄位・田)

					(単位:円
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0348 受託金収入	803, 000	894, 554	$\triangle 91,55$
		0371 都道府県社協受託金収入	803, 000	894, 554	$\triangle 91,55$
		8061 長野県社協受託金収入	750, 000	798, 754	$\triangle 48,75$
	収	0001 日常生活自立支援事業受託金収入	750, 000	798, 754	$\triangle 48,75$
	入	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	53, 000	95, 800	$\triangle 42, 80$
		0350 事業収入	240, 000	159, 000	81, 00
		0377 利用料収入	240, 000	159, 000	81, 0
事		8091 日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	159, 000	81, 0
光		事業活動収入計(1)	1, 043, 000	1, 053, 554	$\triangle 10, 5$
業活		0129 人件費支出	964, 000	1, 003, 993	$\triangle 39, 9$
動		7114 非常勤職員給与支出	751, 000	757, 894	△6, 8
		7117 法定福利費支出	213, 000	246, 099	$\triangle 33, 0$
に		0130 事業費支出	56, 000	26, 561	29, 4
よ		7119 旅費交通費支出	5, 000	0	5, 0
る		7121 消耗品費支出	20, 000	12, 339	7, 6
収 支	支	0001 消耗品費支出	20, 000	12, 339	7, 6
支	出	7123 通信運搬費支出	11, 000	5, 422	5, 5
	ш	7126 手数料支出	11, 000	0, 422	11, 0
		7227 賃借料支出	9,000	8, 800	11, 0
		0001 事務機器	9,000	8, 800	2
		0131 事務費支出			2
			23, 000	23, 000	
		7311 福利厚生費支出	23,000	23,000	A 10 F
		事業活動支出計(2)	1, 043, 000	1, 053, 554	$\triangle 10, 5$
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	U	0	
施	収				
設整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
備等による収	支出				
収 支		施設整備等支出計(5)	0	0	
文		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
そ	収				
Ō	入	7 0 11 0 7 7 10 7 7 10			
他		その他の活動収入計(7)	0	0	
の活					
動に	支出				
よる					
収			0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	-	予備費支出(10)	0	_	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
		前期主古机资及建立(19)	0	0	
		<u>前期末支払資金残高(12)</u> 当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	
		コ別小人14月至73月(11/ + (14/	0	0	

計

計

収

支

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

					<u> </u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事		0350 事業収入	48, 000	31, 500	16, 500
業活	収	0377 利用料収入	48, 000	31, 500	16, 500
古動	入	8099 その他利用料収入	48, 000	31, 500	16, 500
割に		事業活動収入計(1)	48, 000	31, 500	16, 500
によ	支	0129 人件費支出	48, 000	31, 500	16, 500
る	出出	7114 非常勤職員給与支出	48, 000	31, 500	16, 500
る収支	I	事業活動支出計(2)	48, 000	31, 500	16, 500
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施	収				
設	入				
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0
設整備等に					
等					
に	支				
ょ	出				
よる					
収			0	0	0
支		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
そ	収				
\mathcal{O}	入		0	0	0
他			0	U	0
\mathcal{O}					
活					
動	支				
に	出				
動による	111				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		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
		. ****			Ĭ
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
				<u>'</u>	
		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

別紙3 (⑩)

事業・拠点 [0017:介護保険事業]

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

		勘定科目	木曽町居宅介護 支援センター	木曽町ホームへルパーステー	木曽福島デイ サービスセン	開田デイサービ スセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事		経常経費補助金収入	0	ション 0	ター 9,000,000		22, 000, 000	0	22, 000, 000
業	収	介護保険事業収入	54, 616, 050	46, 313, 839	74, 239, 807	29, 264, 580	204, 434, 276	0	204, 434, 276
業活	入	その他の収入	0	14, 400	53, 200	961, 403	1, 029, 003	0	1, 029, 003
動		事業活動収入計(1)	54, 616, 050	46, 328, 239	83, 293, 007	43, 225, 983	227, 463, 279	0	227, 463, 279
に		人件費支出	35, 700, 812	44, 854, 248	50, 871, 591	28, 214, 729	159, 641, 380	0	159, 641, 380
よ	支	事業費支出	1, 549, 780	4, 517, 015	36, 400, 445	19, 749, 743	62, 216, 983	0	62, 216, 983
る	出	事務費支出	1, 200, 110	680, 402	829, 096	662, 039	3, 371, 647	0	3, 371, 647
収支		事業活動支出計(2)	38, 450, 702	50, 051, 665	88, 101, 132	48, 626, 511	225, 230, 010	0	225, 230, 010
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 165, 348	$\triangle 3,723,426$	$\triangle 4,808,125$	$\triangle 5, 400, 528$	2, 233, 269	0	2, 233, 269
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	482, 150	0	482, 150	0	482, 150
設	入								
整備	<i></i>	施設整備等収入計(4)	0	0	482, 150	0	482, 150	0	482, 150
等		固定資産取得支出	0	0	964, 300	0	964, 300	0	964, 300
すに	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	994, 448	417, 076	294, 160	256, 772	1, 962, 456	0	1, 962, 456
よ	出								
る	Щ								
収		施設整備等支出計(5)	994, 448	417, 076	1, 258, 460	256, 772	2, 926, 756	0	2, 926, 756
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△994, 448	△417, 076	△776, 310	△256, 772	$\triangle 2, 444, 606$	0	$\triangle 2, 444, 606$
そ	ıĺπ								
(i)	収 入								
他の		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
活									
動	+								
に	支出								
よる	Щ								
る 収		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
支		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)	15, 170, 900	$\triangle 4, 140, 502$	$\triangle 5, 584, 435$	△5, 657, 300	△211, 337	0	△211, 337
		前期末支払資金残高(11)	44, 649, 698	$\triangle 13, 253, 321$	$\triangle 7,066,801$	$\triangle 1,735,190$	22, 594, 386	0	22, 594, 386
		当期末支払資金残高(10)+(11)	59, 820, 598	$\triangle 17, 393, 823$	\triangle 12, 651, 236	△7, 392, 490	22, 383, 049	0	22, 383, 049

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

(畄位・田)

					(単位:円
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0165 介護保険事業収入	54, 950, 000	54, 616, 050	333, 95
		0171 居宅介護支援介護料収入	53, 221, 000	52, 987, 570	233, 43
		8161 居宅介護支援介護料収入	53, 221, 000	52, 987, 570	233, 43
	収	0173 その他の事業収入	1, 729, 000	1, 628, 480	100, 52
	入	8184 その他の事業収入	1, 729, 000	1, 628, 480	100, 52
		0201 その他の収入	1,000	0	1,00
		8611 受入研修費収入	1, 000	0	1, 00
		事業活動収入計(1)	54, 951, 000	54, 616, 050	334, 95
ŀ		0129 人件費支出	35, 418, 000	35, 700, 812	△282, 81
		7112 職員給料支出	11, 775, 000	11, 828, 071	$\triangle 53,07$
		7113 職員當与支出	4, 465, 000	4, 441, 718	23, 28
		7114 非常勤職員給与支出	14, 530, 000	14, 841, 013	$\triangle 311,01$
		7117 法定福利費支出	4, 648, 000	4, 590, 010	57, 99
		0130 事業費支出	1, 724, 000	1, 549, 780	174, 22
事		7119 旅費交通費支出	27, 000	0	27, 00
業		7120 研修研究費支出	164, 000	56, 400	107, 60
活		7121 消耗品費支出	111, 000	117, 532	$\triangle 6, 53$
動		0001 消耗品費支出	111,000	117, 532	$\triangle 6, 53$
に		7123 通信運搬費支出	70, 000	54, 975	15, 02
よ		7226 保険料支出	192, 000	187, 518	4, 48
よる		7227 賃借料支出	710,000	703, 552	6, 44
S S	+	0003 車両	710,000	703, 552	6, 44
収	支	7232 車輛費支出	390, 000	429, 803	△39, 80
支	出	0002 車輛燃料費支出	390, 000	429, 803	∆39, 80
		7130 諸謝金支出	50, 000	0	50, 00
		7235 雑支出	10, 000	0	10, 00
		0131 事務費支出	1, 192, 000	1, 200, 110	△8, 11
		7311 福利厚生費支出	187, 000	186, 000	1, 00
			-		
		7325 手数料支出	6, 000	0	6, 00
		7327 賃借料支出	3, 000	28, 254	$\triangle 25, 25$
		0001 事務機器	3, 000	28, 254	$\triangle 25, 25$
		7330 租税公課支出	17, 000	16, 900	10
		7331 保守料支出	968, 000	967, 956	4
		7333 諸会費支出	1,000	1, 000	
		7335 雑支出	10, 000	0	10, 00
		0002 雑支出	10, 000	0	10, 00
		事業活動支出計(2)	38, 334, 000	38, 450, 702	$\triangle 116, 70$
17.		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16, 617, 000	16, 165, 348	451, 65
施設	収				
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	
備		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	995, 000	994, 448	5
等		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	995, 000	994, 448	5
に	支	10年 ファイアンハーナー八俣切り返げ久田	330,000	331, 110	0
よ	出				
	Щ				
る (b)		坛凯敢供放士山弘/r\	005 000	004 440	
収支		施設整備等支出計(5)	995, 000	994, 448	5
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△995, 000	△994, 448	△5
その	収				
他	入	フの他の江野中コラ (7)			
の		その他の活動収入計(7)	0	0	
活動					
動に	支				
よ	出				
る		7 0 11 0 7 51 - 11 7 1 (-)			
収		その他の活動支出計(8)	0	0	
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
		予備費支出(10)	122, 000		122, 00
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15, 500, 000	15, 170, 900	329, 10
_					

収 支 計

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12) 0 44, 649, 698 $\triangle 44,649,698$ 15, 500, 000 59, 820, 598 △44, 320, 598 定科目

勘

0165 介護保険事業収入

木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

予算(A)

51, 102, 000

決算(B)

46, 313, 839

(単位:円)

4, 788, 161

差異(A)-(B)

			410,0001	417,0701	32
		施設整備等支出計(5)	418, 000	417, 076	92
収支	Щ				
よる	支出				
に		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	418, 000	417, 076	92
備 等		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	418, 000	417, 076	9:
整備		施設整備等収入計(4)	0	0	
施設	収 入				
		争美活動貸金収文左額(3)=(1)-(2)	△3, 979, 000	△3, 723, 426	△255, 5
-		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55, 083, 000	50, 051, 665	5, 031, 3
		0002 雑支出	23, 000	0	23, 0
		7335 雑支出	23, 000	0	23, 0
		7331 保守料支出 7333 諸会費支出	387, 000 1, 000	387, 156 1, 000	$\triangle 1$
		0001 事務機器	88, 000	117, 246	$\triangle 29, 2$
		7327 賃借料支出	88,000	117, 246	△29, 2
		7311 福利厚生費支出	176, 000	175, 000	1, 0
		7235 雑支出 0131 事務費支出	1, 000 675, 000	1, 620 680, 402	$\triangle 6$ $\triangle 5, 4$
		7130 諸謝金支出	20, 000	1 620	20, 0
		7128 租税公課支出	23, 000	22, 400	6
		0002 車輛燃料費支出	1, 344, 000	1, 448, 565	$\triangle 104, 5$
	出	7232 車輛費支出	1, 344, 000	1, 448, 565	△104, 5
	支	7227 賃借料支出 0003 車両	2, 058, 000 2, 058, 000	2, 057, 016 2, 057, 016	e G
		7226 保険料支出	546, 000	515, 718	30, 2
又		7123 通信運搬費支出	87, 000	48, 582	38, 4
収支		0001 消耗品費支出	346, 000	423, 114	\triangle 77, 1
る		7120 研修研究質文田 7121 消耗品費支出	346, 000	423, 114	$\triangle 77, 1$
ょ		7215 保健衛生費支出 7120 研修研究費支出	42, 000 18, 000	0	42, 0 18, 0
に		7212 介護用品費支出	3, 000	0	3, 0
西動		0130 事業費支出	4, 488, 000	4, 517, 015	$\triangle 29,0$
業活		7117 法定福利費支出	6, 692, 000	5, 260, 291	1, 431, 7
事		7113 職員員与文田 7114 非常勤職員給与支出	4, 065, 000 28, 225, 000	4, 285, 791 27, 352, 004	$\triangle 220, 7$ 872, 9
		7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出	10, 938, 000	7, 956, 162	2, 981, 8
		0129 人件費支出	49, 920, 000	44, 854, 248	5, 065, 7
		事業活動収入計(1)	51, 104, 000	46, 328, 239	4, 775, 7
		8611 受入研修費収入 8613 雑収入	1, 000 1, 000	4, 400 10, 000	$\triangle 3, 4$ $\triangle 9, 0$
		0201 その他の収入	2, 000	14, 400	$\triangle 12, 4$
		8184 その他の事業収入	10,000	54, 500	$\triangle 44, 5$
		8185 補助金事業収入(一般)	0	190, 896	$\triangle 190, 8$
	/	0173 その他の事業収入	10, 000	245, 396	$\triangle 235, 3$
	収 入	8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般)	2, 826, 000 314, 000	2, 426, 337 269, 593	399, 6 44, 4
	rl 	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 140, 000	2, 695, 930	444, 0
		8132 介護負担金収入(一般)	4, 795, 000	4, 160, 865	634, 1
		8131 介護負担金収入(公費)	4, 793, 000	124, 018	$\triangle 124, 0$
		8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	43, 157, 000 4, 795, 000	39, 087, 630 4, 284, 883	4, 069, 3 510, 1
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	43, 157, 000	39, 087, 630	4, 069, 3
		0165 介護保険事業収入	51, 102, 000	46, 313, 839	4, 788, 1

資 金 収 支 計

木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

その他の活動収入計(7)	0 0
の活動 に 支 よ 出	
収 その他の活動支出計(8) 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0 0
てり他の活動賃金収入左額(9)-(1)-(8) 0	0 0
予備費支出(10) 73,000 —	73, 000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △4,470,000 △4	$\triangle 329, 498$
	, 253, 321 13, 253, 321 393, 823 12, 923, 823

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

0 016 0 016 0 0	勘定科目 347 経常経費補助金収入 0355 市区町村補助金収入 8023 指定管理施設運営費補助金収入 165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	予算 (A) 9,000,000 9,000,000 77,704,000 62,666,000 62,666,000 6,224,000 8,000 6,216,000 2,734,000 2,461,000 273,000 6,080,000 6,080,000	決算 (B) 9,000,000 9,000,000 9,000,000 74,239,807 57,661,461 57,661,461 7,620,144 14,821 7,605,323 2,912,640 2,605,140	差異(A)-(B) (6) (7) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9
0 016 0 016 0 0	0355 市区町村補助金収入 8023 指定管理施設運営費補助金収入 165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	9, 000, 000 9, 000, 000 77, 704, 000 62, 666, 000 62, 666, 000 6, 224, 000 8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	9, 000, 000 9, 000, 000 74, 239, 807 57, 661, 461 57, 661, 461 7, 620, 144 14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$5,004,539$ $5,004,539$ $\triangle 1,396,144$ $\triangle 6,821$ $\triangle 1,389,323$
収入 016 収入 020 8 012 7 7 8 8 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9	8023 指定管理施設運営費補助金収入 165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	9, 000, 000 77, 704, 000 62, 666, 000 62, 666, 000 6, 224, 000 8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	9, 000, 000 74, 239, 807 57, 661, 461 57, 661, 461 7, 620, 144 14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	5,004,53 5,004,53 $\triangle 1,396,14$ $\triangle 6,82$ $\triangle 1,389,32$
収入 0 収入 0 020 88 012 7 7 7	165 介護保険事業収入 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	77, 704, 000 62, 666, 000 62, 666, 000 6, 224, 000 8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	74, 239, 807 57, 661, 461 57, 661, 461 7, 620, 144 14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$5,004,53$ $5,004,53$ $\triangle 1,396,14$ $\triangle 6,82$ $\triangle 1,389,32$
収入 0 収入 0 020 8 8 0 7 7 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入) 8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	62, 666, 000 62, 666, 000 6, 224, 000 8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	57, 661, 461 57, 661, 461 7, 620, 144 14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$5,004,53$ $5,004,53$ $\triangle 1,396,14$ $\triangle 6,82$ $\triangle 1,389,32$
収入 0 収入 0 020 88 012 7 7 7	8121 介護報酬収入 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	62, 666, 000 6, 224, 000 8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	57, 661, 461 7, 620, 144 14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$5,004,53$ $\triangle 1,396,14$ $\triangle 6,82$ $\triangle 1,389,32$
収入 0. 020 8 8 8 012 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入) 8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	6, 224, 000 8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	7, 620, 144 14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$\triangle 1, 396, 14$ $\triangle 6, 82$ $\triangle 1, 389, 32$
収入 0. 020 8 8 8 012 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	8131 介護負担金収入(公費) 8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	8, 000 6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	14, 821 7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$\triangle 6, 82$ $\triangle 1, 389, 32$
入 0	8132 介護負担金収入(一般) 0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	6, 216, 000 2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	7, 605, 323 2, 912, 640 2, 605, 140	$\triangle 1, 389, 32$
入 0	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入 8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	2, 734, 000 2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	2, 912, 640 2, 605, 140	
入 0 0 0 0 0 8 8 0 10 10 10 <t< td=""><td>8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入</td><td>2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000</td><td>2, 605, 140</td><td></td></t<>	8166 事業費収入 8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	2, 461, 000 273, 000 6, 080, 000	2, 605, 140	
020 8 012 7 <td>8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入</td> <td>273, 000 6, 080, 000</td> <td></td> <td>$\triangle 178, 64$</td>	8168 事業負担金収入(一般) 0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	273, 000 6, 080, 000		$\triangle 178, 64$
020 8 012 7 <td>0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入</td> <td>6, 080, 000</td> <td>007 500</td> <td>△144, 14</td>	0172 利用者等利用料収入 8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	6, 080, 000	007 500	△144, 14
020 8 012 7 <td>8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入</td> <td></td> <td>307, 500</td> <td>$\triangle 34, 50$</td>	8175 食費収入(一般) 8178 その他の利用料収入 201 その他の収入		307, 500	$\triangle 34, 50$
88 012 7	8178 その他の利用料収入 201 その他の収入	יייווו וואנו מ	6, 045, 562	34, 43
88 012 7	201 その他の収入	0, 080, 000	6, 044, 000 1, 562	36, 00
88 012 7		6, 000	53, 200	$\triangle 1, 56$ $\triangle 47, 20$
8 012 7	8611 受入研修費収入	5, 000	38, 200	$\triangle 33, 20$
912 77 77 913 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	8613 雑収入	1, 000	15, 000	$\triangle 33, 20$ $\triangle 14, 00$
777777777777777777777777777777777777	事業活動収入計(1)	86, 710, 000	83, 293, 007	3, 416, 99
777777777777777777777777777777777777	129 人件費支出	51, 175, 000	50, 871, 591	303, 40
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7112 職員給料支出	8, 160, 000	8, 571, 934	$\triangle 411, 93$
77 013 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	7113 職員賞与支出	2, 992, 000	4, 023, 358	$\triangle 1,031,35$
7 013 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7114 非常勤職員給与支出	34, 260, 000	32, 041, 640	2, 218, 36
913 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7117 法定福利費支出	5, 763, 000	6, 234, 659	$\triangle 471,659$
事業活動による収支 事業活動による収支 支出 支出 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	130 事業費支出	38, 251, 000	36, 400, 445	1, 850, 55
事業活動による収支 支出 支出 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7211 給食費支出	4, 929, 000	4, 306, 975	622, 02
事業活動による収支 支出 7777	0001 給食費	4, 929, 000	4, 306, 975	622, 02
業活動による収支 支出 支出 フィファファファファファファファファファファファファファファファファファファフ	7212 介護用品費支出	52,000	9, 405	42, 59
活動による収支 支出 支出 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	7215 保健衛生費支出	253, 000	216, 345	36, 65
動による収支 動による収支 支出 777777777777777777777777777777777	7218 教養娯楽費支出	176, 000	129, 283	46, 71
に よる 収支 フィファファファファファファファファファファファファファファファファファファフ	7120 研修研究費支出	6,000	0	6,000
よる収支 777 777 支出 777 777 777	7121 消耗品費支出	1, 083, 000	1, 196, 305	$\triangle 113,308$
る _{収支} 7777 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77	0001 消耗品費支出	1, 036, 000	1, 146, 385	$\triangle 110,388$
収支 77 77 77 77 77 77 77 77	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	47, 000	49, 920	$\triangle 2,920$
支 777777 支出 77777	7223 水道光熱費支出	6, 648, 000	6, 782, 519	$\triangle 134, 519$
支 出 7 7 7 7 7	7224 燃料費支出	1, 600, 000	1, 935, 593	$\triangle 335, 59$
支 出 7 7 7 7 7 7	0001 燃料費支出	1,600,000	1, 935, 593	$\triangle 335, 59$
支 出 7 7 7 7 7	7225 消耗器具備品費支出	214, 000	141, 834	72, 16
支 出 7 7 7 7 7 7	7122 修繕費支出	511, 000	581, 864	△70, 86
出 7 7 7 7 7 7	7123 通信運搬費支出 7124 業務委託費支出	287, 000	228, 751 16, 543, 008	58, 24
7 7 7 7 7 7	0001 業務委託費支出	18, 451, 000 17, 965, 000	16, 065, 008	1, 907, 99 1, 899, 99
7 7 7 7 7 7 7 7	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	486, 000	478, 000	8, 00
7 7 7 7 7 7 7 7	7126 手数料支出	10, 000	0	10, 00
7 7 7 7 7	7226 保険料支出	428, 000	573, 511	$\triangle 145, 51$
7 7 7 7	7227 賃借料支出	1, 888, 000	1, 880, 617	7, 38
7 7 7	0001 事務機器	547, 000	12, 342	534, 65
7 7 7	0002 施設整備	124, 000	667, 795	$\triangle 543, 79$
7 7 7	0003 車両	1, 217, 000	1, 200, 480	16, 52
7 7	7232 車輛費支出	1, 536, 000	1, 737, 015	$\triangle 201,01$
7 7	0002 車輛燃料費支出	1, 536, 000	1, 737, 015	$\triangle 201,01$
7	7128 租税公課支出	62, 000	39, 500	22, 50
		20,000	0	20,00
010	7130 諸謝金支出	97, 000	97, 920	$\triangle 92$
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出	1, 185, 000	829, 096	355, 90
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出	255, 000	254, 000	1,00
7	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出		335, 884	192, 11
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7327 賃借料支出	528, 000	005 004	192, 11
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7327 賃借料支出 0001 事務機器	528, 000 528, 000	335, 884	C1 70
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7327 賃借料支出 0001 事務機器 7331 保守料支出	528, 000 528, 000 300, 000	238, 212	61, 78
7	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7327 賃借料支出 0001 事務機器 7331 保守料支出 7333 諸会費支出	528, 000 528, 000 300, 000 1, 000	238, 212 1, 000	61, 78
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7327 賃借料支出 0001 事務機器 7331 保守料支出 7333 諸会費支出 7335 雑支出	528, 000 528, 000 300, 000 1, 000 101, 000	238, 212 1, 000 0	101, 00
	7130 諸謝金支出 7235 雑支出 131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7327 賃借料支出 0001 事務機器 7331 保守料支出 7333 諸会費支出	528, 000 528, 000 300, 000 1, 000	238, 212 1, 000	

頁金 収支計算書

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0204 施設整備等補助金収入	0	482, 150	△482, 150
	収	8711 施設整備等補助金収入	0	482, 150	$\triangle 482, 150$
施	入				
設		施設整備等収入計(4)	0	482, 150	△482, 150
整備等		0144 固定資産取得支出	0	964, 300	△964, 300
備		7524 器具及び備品取得支出	0	964, 300	△964, 300
等		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	295, 000	294, 160	840
に	支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	295, 000	294, 160	840
ょ	出				
る	ш				
収					
支					
		施設整備等支出計(5)	295, 000	1, 258, 460	△963, 460
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△295, 000	△776, 310	481, 310
そ	収				
0)	入				
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0
0					
活					
動	支				
に	出				
よ					
る		ファルップ科士リニ (0)	0	0	
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74.000	0	74 000
		予備費支出(10)	74, 000	_	74, 000
-			$\triangle 4, 270, 000$	$\triangle 5, 584, 435$	1 914 495
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 4, \angle 10, 000$	$\triangle 3,384,433$	1, 314, 435
		前期末支払資金残高(12)	0	△7, 066, 801	7, 066, 801
		当期末支払資金残高(11)+(12)	$\triangle 4, 270, 000$	$\triangle 12,651,236$	8, 381, 236
		コカル人 14月 亚ル人同 (11/ - (14/	△4, ∠10, 000	△12,001,200	0, 001, 200

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

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0347 経常経費補助金収入	13, 000, 000	13, 000, 000	0
		0355 市区町村補助金収入	13, 000, 000	13, 000, 000	0
		8023 指定管理施設運営費補助金収入	13, 000, 000	13, 000, 000	0
		0165 介護保険事業収入	33, 707, 000	29, 264, 580	4, 442, 420
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	24, 661, 000	21, 203, 518	3, 457, 482
		8141 介護報酬収入	24, 651, 000	21, 203, 518	3, 447, 482
		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)	2, 431, 000	2, 430, 752	248
		8151 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	収	8152 介護負担金収入(一般)	2, 429, 000	2, 430, 752	$\triangle 1,752$
	入	8153 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	/ (0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 436, 000	2, 985, 480	450, 520
		8166 事業費収入	3, 093, 000	2, 686, 932	406, 068
		8168 事業負担金収入(一般)	343, 000	298, 548	44, 452
		0172 利用者等利用料収入	3, 178, 000	2, 644, 830	533, 170
		8175 食費収入(一般)	3, 178, 000	2, 644, 830	533, 170
		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	961, 403	$\triangle 960, 403$
		8613 雑収入	1,000	961, 403	$\triangle 960, 403$
		事業活動収入計(1)	46, 708, 000	43, 225, 983	3, 482, 017
		0129 人件費支出	27, 636, 000	28, 214, 729	△578, 729
		7112 職員給料支出	6, 935, 000	7, 239, 270	$\triangle 304, 270$
		7113 職員賞与支出	2, 493, 000	3, 016, 978	$\triangle 523,978$
		7114 非常勤職員給与支出	14, 654, 000	14, 642, 399	11,601
		7117 法定福利費支出	3, 554, 000	3, 316, 082	237, 918
\$		0130 事業費支出	21, 438, 000	19, 749, 743	1,688,257
É		7211 給食費支出	2, 585, 000	1, 898, 379	686, 621
5		0001 給食費	2, 585, 000	1, 898, 379	686, 621
力		7212 介護用品費支出	138, 000	0	138, 000
_		7215 保健衛生費支出	106, 000	6, 600	99, 400
_		7218 教養娯楽費支出	103, 000	109, 200	$\triangle 6,200$
5		7119 旅費交通費支出	5, 000	0	5,000
又		7120 研修研究費支出	10,000	0	10, 000
Ę		7121 消耗品費支出	299, 000	448, 533	$\triangle 149,533$
		0001 消耗品費支出	299, 000	448, 533	$\triangle 149,533$
		7223 水道光熱費支出	4, 968, 000	5, 119, 073	$\triangle 151,073$
		7224 燃料費支出	720, 000	888, 248	$\triangle 168, 248$
		0001 燃料費支出	720, 000	888, 248	$\triangle 168, 248$
		7225 消耗器具備品費支出	36, 000	0	36, 000
	支	7122 修繕費支出	55, 000	0	55, 000
	出	7123 通信運搬費支出	58, 000	68, 138	△10 , 138
		7124 業務委託費支出	9, 037, 000	7, 859, 054	1, 177, 946
		0001 業務委託費支出	9, 037, 000	7, 859, 054	1, 177, 946
		7226 保険料支出	355, 000	412, 920	\triangle 57, 920
		7227 賃借料支出	1, 702, 000	1, 657, 388	44,612
		0001 事務機器	363, 000	0	363, 000
		0002 施設整備	124, 000	442, 988	△318 , 988
		0003 車両	1, 215, 000	1, 214, 400	600
		7232 車輛費支出	900, 000	939, 160	△39, 160
		0001 車輛費支出	60,000	0	60,000
		0002 車輛燃料費支出	840,000	939, 160	△99, 160
		7128 租税公課支出	63, 000	41, 400	21, 600
		7130 諸謝金支出	288, 000	288, 000	0
		7235 雑支出	10,000	13, 650	$\triangle 3,650$
		0131 事務費支出	652, 000	662, 039	$\triangle 10,039$
		7311 福利厚生費支出	157, 000	156, 000	1,000
		7327 賃借料支出	256, 000	307, 630	△51, 630
		0001 事務機器	256, 000	307, 630	\triangle 51, 630
		7331 保守料支出	228, 000	197, 409	30, 591
J		7333 諸会費支出	1, 000	1, 000	, –

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

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支	7335 雑支出	10, 000	0	10,000
	文出	0002 雑支出	10,000	0	10,000
	Щ	事業活動支出計(2)	49, 726, 000	48, 626, 511	1, 099, 489
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3, 018, 000	$\triangle 5, 400, 528$	2, 382, 528
施	収入				
敦	/	施設整備等収入計(4)	0	0	0
造		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	257, 000	256, 772	228
設整備等		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	257, 000	256, 772	228
すによる収	支出				
支		施設整備等支出計(5)	257, 000	256, 772	228
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△257, 000	$\triangle 256,772$	△228
その	収入				
他		その他の活動収入計(7)	0	0	0
の活動によるな	支出				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	75, 000	_	75, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 3, 350, 000$	$\triangle 5,657,300$	2, 307, 300
		前期末支払資金残高(12)	0	$\triangle 1, 735, 190$	1, 735, 190
		当期末支払資金残高(11)+(12)	△3, 350, 000	$\triangle 7, 392, 490$	4, 042, 490

事業・拠点 [0018:障害者自立支援事業]

別紙3 (⑩)

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

(単位:円)

_											(1 1 1 7
		勘定科目	木曽町ホーム ヘルパース テーション	相談支援事業所	なごみの家	太陽の家	みやまの家	ともえの家	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		寄附金収入	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
		就労支援事業収入	0	0	0	3, 764, 381	7, 640, 549	1, 774, 839	13, 179, 769	0	13, 179, 769
事	収	障害福祉サービス等事業収入	6, 520, 680	2, 486, 170	4, 364, 660	8, 813, 230	23, 125, 410	5, 351, 580	50, 661, 730	0	50, 661, 730
業活	入	受取利息配当金収入	0	0	0	21	87	0	108	0	108
活		その他の収入	0	0	64, 800	0	3,000	13,000	80, 800	0	80, 800
動に		事業活動収入計(1)	6, 520, 680	2, 486, 170	4, 429, 460	12, 577, 632	30, 769, 046	7, 149, 419	63, 932, 407	0	63, 932, 407
よ		人件費支出	6, 520, 680	4, 079, 968	7, 334, 823	10, 947, 938	9, 729, 105	6, 048, 546	44, 661, 060	0	44, 661, 060
る	±:	事業費支出	0	272, 758	980, 939	1, 108, 156	4, 405, 358	1, 354, 550	8, 121, 761	0	8, 121, 761
収支	支出	事務費支出	0	14,000	124, 197	110, 500	155, 800	63, 000	467, 497	0	467, 497
支	111	就労支援事業支出	0	0	0	3, 764, 381	7, 640, 549	1, 774, 839	13, 179, 769	0	13, 179, 769
		事業活動支出計(2)	6, 520, 680	4, 366, 726	8, 439, 959	15, 930, 975	21, 930, 812	9, 240, 935	66, 430, 087	0	66, 430, 087
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	$\triangle 1,880,556$	△4, 010, 499	$\triangle 3, 353, 343$	8, 838, 234	$\triangle 2,091,516$	$\triangle 2, 497, 680$	0	$\triangle 2, 497, 680$
施設整	収										
整	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備		旭成整備等収入司(4)	0	0	U	0	U	0	0	U	0
等に	±										
よ	支出										
よる	111	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	_	0	0	0	0	0		0
文そ		肥放登佣寺頁並以又左領(0)-(4)-(5) ┃	0	U	0	0	U	U	0	0	U
の	収										
他の	入	 その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
活		ての他の指動収入計(1)	0	0	0	0	U	U	0	0	0
動	支										
によ	出出										
る		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	_	0	0	0	0	0	0	0
	<u> </u>	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	Ŭ	$\triangle 4,010,499$	$\triangle 3, 353, 343$	8, 838, 234	$\triangle 2,091,516$	$\triangle 2, 497, 680$	0	$\triangle 2, 497, 680$
<u> </u>		□///5 坐·6/~/上版日刊(10/(0/·(0/·(0/·(0/·(0/·(0/·(0/·(0/·(0/·(0/·(<u> </u>		△ 1, 010, 433	0,000,040	0,000,204	<u></u> 2, 001, 010		<u> </u>	<u></u> 2, 101, 000
		前期末支払資金残高(11)	0	$\triangle 4,057,175$	$\triangle 3, 258, 612$	1, 454, 138	24, 623, 493	$\triangle 3,521,055$	15, 240, 789	0	15, 240, 789
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0		$\triangle 7, 269, 111$	$\triangle 1, 899, 205$	33, 461, 727	$\triangle 5,612,571$	12, 743, 109	0	12, 743, 109
				_ , - , , , , , ,	_ ,,	_ ,,	,,	_ ,, - / -	,,		,, - , 0

資金収支計算書

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位・円)

				<u>(単位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0184 障害福祉サービス等事業収入			2, 302, 320
				2, 302, 320
入	8341 介護給付費収入	8, 823, 000	6, 520, 680	2, 302, 320
	事業活動収入計(1)	8, 823, 000	6, 520, 680	2, 302, 320
	0129 人件費支出	8, 822, 000	6, 520, 680	2, 301, 320
	7114 非常勤職員給与支出	7, 642, 000	5, 646, 900	1, 995, 100
#	7117 法定福利費支出	1, 180, 000	873, 780	306, 220
	0131 事務費支出	1,000	0	1,000
ГЩ	7335 雑支出	1,000	0	1, 000
	0002 雑支出	1,000	0	1,000
L	事業活動支出計(2)	8, 823, 000	6, 520, 680	2, 302, 320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
וועז				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
#				
人山				
ПЩ				
L	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
וועז				
八	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
		0	0	0
•	予備費支出(10)	0	_	0
		Ĭ		v
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		<u> </u>		
	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
	支出 収入 支出 収入 支	収入 0184 障害福祉サービス等事業収入 0185 自立支援給付費収入 8341 介護給付費収入 事業活動収入計(1) 0129 人件費支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 0131 事務費支出 7335 雑支出 935 強支出 935 強支出 935 強支出 935 金収支差額(3)=(1)-(2) 収入 施設整備等収入計(4)	V	収

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

(単位:円)

		# A 2 I	→ bb / . \):I. <i>I</i> -I-I- (-)	<u> </u>
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2, 329, 000	2, 486, 170	$\triangle 157, 170$
		0185 自立支援給付費収入	2, 329, 000	2, 486, 170	$\triangle 157, 170$
	収	8117 サービス利用計画作成費収入	2, 329, 000	2, 486, 170	$\triangle 157, 170$
	入	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, 330, 000	2, 486, 170	△156, 170
		0129 人件費支出	3, 916, 000	4, 079, 968	$\triangle 163,968$
		7112 職員給料支出	2, 521, 000	2, 566, 286	$\triangle 45, 286$
事		7113 職員賞与支出	941, 000	974, 961	$\triangle 33,961$
業		7117 法定福利費支出	454, 000	538, 721	$\triangle 84,721$
活		0130 事業費支出	266, 000	272, 758	$\triangle 6,758$
動		7120 研修研究費支出	10, 000	0	10, 000
に		7121 消耗品費支出	20, 000	9, 054	10, 946
よ		0001 消耗品費支出	20,000	9, 054	10, 946
	+	7126 手数料支出	1,000	0	1,000
る	支出	7226 保険料支出	32,000	44, 840	$\triangle 12,840$
収支	出	7227 賃借料支出	138, 000	138, 600	 △600
支		0003 車両	138, 000	138, 600	∆600 ∆600
		7232 車輛費支出	65, 000	80, 264	$\triangle 15,264$
		0002 車輛燃料費支出	65, 000		
				80, 264	$\triangle 15, 264$
		0131 事務費支出	21, 000	14, 000	7, 000
		7311 福利厚生費支出	14, 000	14, 000	0
		7335 雑支出	7, 000	0	7, 000
		0002 雑支出	7, 000	0	7,000
		事業活動支出計(2)	4, 203, 000	4, 366, 726	$\triangle 163,726$
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 1,873,000$	$\triangle 1,880,556$	7, 556
施	収				
設	入				
整		施設整備等収入計(4)	0	0	0
備					
等					
に	支				
よ	出				
	Щ				
る					
収		施設整備等支出計(5)	0	0	0
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ		MERCHINITY WINDOWS	Ů		Ŭ
0	収				
他	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
(D)		C */ 匹 */1口 知水/八日 (1)	0	0	0
活					
動					
別に	支				
	出				
よ					
る		w - 11 - See et dans et (1)			
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	77, 000		77, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 1,950,000$	$\triangle 1,880,556$	△69, 444
	-				

0

 $\triangle 1,950,000$

 $\triangle 4,057,175$

 $\triangle 5,937,731$

資金

収支

計

前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)+(12)

算

収

計

4, 057, 175 3, 987, 731 科目

なごみの家 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

差異(A)-(B)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0346 寄附金収入	30, 000	0	30, 00
		8011 寄附金収入	30, 000	0	30, 00
		0350 事業収入 0375 参加費収入	6, 000 6, 000	0	6, 00 6, 00
		8081 その他参加費収入	6, 000	0	6, 00
	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	6, 059, 000	4, 364, 660	1, 694, 34
	入	0185 自立支援給付費収入	6, 044, 000	4, 364, 660	1, 679, 34
	' '	8343 訓練等給付費収入	6, 044, 000	4, 364, 660	1, 679, 34
		8352 利用者負担金収入	15, 000	0	15, 00
		0201 その他の収入	66, 000	64, 800	1, 20
		8613 雑収入	66, 000	64, 800	1, 20
		事業活動収入計(1)	6, 161, 000	4, 429, 460	1, 731, 5
		0129 人件費支出	8, 376, 000	7, 334, 823	1, 041, 1
		7112 職員給料支出	2, 521, 000	2, 566, 286	$\triangle 45, 25$
		7113 職員賞与支出	941, 000	974, 962	$\triangle 33, 90$
		7114 非常勤職員給与支出	3, 943, 000	2, 866, 881	1, 076, 1
		7117 法定福利費支出	971, 000	926, 694	44, 30
		0130 事業費支出	1, 212, 000	980, 939	231, 00
事		7211 給食費支出 0001 給食費	85, 000 85, 000	25, 943	59, 0
業		7213 医薬品費支出	2, 000	25, 943 0	59, 00 2, 00
活		7215 医柴品質文山 7215 保健衛生費支出	52, 000 52, 000	20, 042	31, 9
動		7218 教養娯楽費支出	145, 000	91, 479	53, 5
に		7120 研修研究費支出	5, 000	100	4, 9
ょ		7121 消耗品費支出	116, 000	82, 140	33, 8
る		0001 消耗品費支出	116, 000	82, 140	33, 8
収		7132 印刷製本費支出	1,000	0	1, 0
支		7223 水道光熱費支出	222, 000	200, 493	21, 5
	支	7224 燃料費支出	79, 000	103, 564	$\triangle 24, 5$
	出	0001 燃料費支出	79, 000	103, 564	$\triangle 24, 50$
		7225 消耗器具備品費支出	25, 000	63, 130	$\triangle 38, 13$
		7122 修繕費支出	10, 000	10, 340	$\triangle 3$
		7123 通信運搬費支出	152, 000	135, 798	16, 20
		7124 業務委託費支出	80, 000 80, 000	0	80, 00 80, 00
		0001 業務委託費支出 7226 保険料支出	102, 000	36, 200	65, 8
		7227 賃借料支出	102, 000	85, 800	△85, 80
		0001 事務機器	0	85, 800	△85, 8
		7228 教育指導費支出	110, 000	90, 410	19, 5
		7130 諸謝金支出	24, 000	35, 500	$\triangle 11, 50$
		7235 雑支出	2,000	0	2, 0
		0131 事務費支出	168, 000	124, 197	43, 8
		7311 福利厚生費支出	67, 000	67,000	
		7331 保守料支出	96, 000	52, 197	43, 8
		7333 諸会費支出	5, 000	5, 000	
		事業活動支出計(2)	9, 756, 000	8, 439, 959	1, 316, 0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3, 595, 000	△4, 010, 499	415, 4
施	収				
設	入				
整備					
等		施設整備等収入計(4)	0	0	
に					
よる	支				
収支	出				
支		U. an etc. Mr. fee Land and Carlo			
		施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	

収 支 計

なごみの家 資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
\mathcal{O}		~ //他///百數収入計(1)	0	U	U
活動による収支	支出	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	55, 000	_	55, 000
		* **** / \ / * C \ \ - * /	,		, ***
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 3,650,000$	△4, 010, 499	360, 499
		前期末支払資金残高(12)	0	$\triangle 3, 247, 812$	3, 247, 812
		当期末支払資金残高(11)+(12)	$\triangle 3,650,000$	$\triangle 7, 258, 311$	3, 608, 311

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

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		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	3, 761, 000	3, 764, 381	△3, 381
		0273 就労支援事業収入	3, 761, 000	3, 764, 381	△3, 381
		8331 就労支援事業収入	3, 646, 000	3, 656, 701	$\triangle 10,701$
		0001 物品販売	660, 000	558, 080	101, 920
		0002 自主製品	192, 000	345, 045	$\triangle 153,045$
		0004 堆肥生産	0	10, 900	$\triangle 10,900$
		0005 清掃委託	934, 000	934, 440	$\triangle 440$
	収	0006 内職	120, 000	111, 766	8, 234
	入	0007 カフェ	1, 740, 000	1,664,700	75, 300
		0008 小売	0	31, 770	$\triangle 31,770$
		8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	115, 000	107, 680	7, 320
		0184 障害福祉サービス等事業収入	7, 119, 000	8, 813, 230	$\triangle 1,694,230$
		0185 自立支援給付費収入	7, 107, 000	8, 813, 230	$\triangle 1,706,230$
		8343 訓練等給付費収入	7, 107, 000	8, 813, 230	$\triangle 1,706,230$
		8352 利用者負担金収入	12, 000	0	12,000
		0200 受取利息配当金収入	0	21	$\triangle 21$
		8541 受取利息配当金収入	0	21	$\triangle 21$
		0201 その他の収入	1, 000	0	1,000
		8613 雑収入	1,000	10, 577, 620	1,000
		事業活動収入計(1)	10, 901, 000	12, 577, 632	$\triangle 1,676,632$
		0129 人件費支出 7113 職員賞与支出	11, 338, 000	10, 947, 938	390, 062
		7113 喊員員子文出 7114 非常勤職員給与支出	10, 023, 000	261, 015 9, 545, 355	$\triangle 261,015$ 477,645
-	-	7117 法定福利費支出	1, 315, 000	1, 141, 568	173, 432
事業	÷	0130 事業費支出	1, 309, 000	1, 108, 156	200, 844
注		7211 給食費支出	6, 000	1, 100, 130	6,000
動		0001 給食費	6, 000	0	6, 000
に		7215 保健衛生費支出	60, 000	5, 690	54, 310
j		7218 教養娯楽費支出	120, 000	67, 911	52, 089
る		7119 旅費交通費支出	8, 000	0,011	8, 000
収		7120 研修研究費支出	32, 000	100	31, 900
支	-	7121 消耗品費支出	158, 000	129, 151	28, 849
		0001 消耗品費支出	143, 000	125, 151	17, 849
		0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	15, 000	4,000	11, 000
		7132 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		7223 水道光熱費支出	133, 000	155, 591	$\triangle 22,591$
		7224 燃料費支出	61, 000	103, 713	$\triangle 42,713$
		0001 燃料費支出	61, 000	103, 713	$\triangle 42,713$
	支	7225 消耗器具備品費支出	50, 000	0	50,000
_	出	7122 修繕費支出	10,000	0	10, 000
		7123 通信運搬費支出	122, 000	141, 751	$\triangle 19,751$
Ĭ		7124 業務委託費支出	90, 000	11, 000	79, 000
		0001 業務委託費支出	90, 000	11, 000	79, 000
Ž		7226 保険料支出	122, 000	158, 955	$\triangle 36,955$
		7227 賃借料支出	151, 000	151, 800	△800
ζ		0003 車両	151, 000	151, 800	△800 1
_		7228 教育指導費支出	15, 000	0	15, 000
Ž.		7232 車輛費支出	150, 000	182, 494	$\triangle 32,494$
1.		0002 車輛燃料費支出	150, 000	182, 494	$\triangle 32,494$
+		7130 諸謝金支出	10, 000	0	10,000
Ī		7235 雑支出	10,000	110 500	10, 000
<u>.</u>		0131 事務費支出 7211 短利原生典支出	110, 000	110, 500	$\triangle 500$
ŧ		7311 福利厚生費支出 7322 該今弗克出	76, 000 22, 000	76, 000	0 △500
1		7333 諸会費支出 7335 雑支出	12, 000	22, 500 12, 000	
		0002 雑支出	12, 000	12, 000	0
		0132 就労支援事業支出	3, 761, 000	3, 764, 381	△3, 381
		0133 就労支援事業販売原価支出	1, 508, 000	1, 503, 185	4, 815
Щ.	ı	VIOU 似几八人以于不尽几小小叫人口	1, 000, 000	1, 000, 100	4,010

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

					(単位・ロ/
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		7411 就労支援事業製造原価支出	200, 000	219, 718	△19, 718
		9999 就労支援事業製造原価支出	200, 000	219, 718	$\triangle 19,718$
		7412 就労支援事業仕入支出	1, 308, 000	1, 283, 467	24, 533
	支	0001 当期就労支援事業仕入高	1, 308, 000	932, 267	375, 733
	出	0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引)	0	351, 200	△351, 200
		7413 就労支援事業販管費支出	2, 253, 000	2, 261, 196	△8, 196
		9999 就労支援事業販管費支出	2, 253, 000	2, 261, 196	△8, 196
		事業活動支出計(2)	16, 518, 000	15, 930, 975	587, 025
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 5,617,000$	$\triangle 3, 353, 343$	$\triangle 2, 263, 657$
п.	ιlπ				
施	収				
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整					
備					
等	-				
に	支				
よる	出				
収支		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		0221 事業区分間繰入金収入	1, 200, 000	0	1, 200, 000
の	· [8881 事業区分間繰入金収入	1, 200, 000	0	1, 200, 000
他	収	0223 サービス区分間繰入金収入	4, 500, 000	0	4, 500, 000
0	入	8883 サービス区分間繰入金収入	4, 500, 000	0	4, 500, 000
活		その他の活動収入計(7)	5, 700, 000	0	5, 700, 000
動			-, , ,		-, ,
に	-				
ょ	支出				
る	山				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5, 700, 000	0	5, 700, 000
	1	予備費支出(10)	83, 000	_	83,000
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	, ***		, •••
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	$\triangle 3, 353, 343$	3, 353, 343
				, , ,	, ,
		前期末支払資金残高(12)	0	1, 454, 138	$\triangle 1,454,138$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	$\triangle 1,899,205$	1, 899, 205

前期末支払資金残高(12)	0	1, 454, 138	$\triangle 1, 454, 138$
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	$\triangle 1,899,205$	1, 899, 205

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

収

支

計

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	(単位:円) 差異(A)-(B)
		0350 事業収入	丁昇(A) 40,000	(大昇(B) (D)	差異(A)-(B) 40,000
		0375 参加費収入	40, 000	0	40, 00
		8081 その他参加費収入	40, 000	ő	40, 00
		0183 就労支援事業収入	5, 191, 000	7, 640, 549	$\triangle 2,449,549$
		0273 就労支援事業収入	5, 191, 000	7, 640, 549	$\triangle 2, 449, 54$
		8331 就労支援事業収入	4, 636, 000	6, 756, 789	$\triangle 2$, 120, 78
		0002 自主製品	576, 000	1, 584, 713	$\triangle 1,008,71$
		0003 製菓	1, 500, 000	2, 795, 380	$\triangle 1, 295, 38$
		0005 清掃委託	2, 326, 000	2, 088, 800	237, 20
	収	0006 内職	234, 000	287, 896	\triangle 53, 89
	入	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	555, 000	883, 760	$\triangle 328,76$
		0184 障害福祉サービス等事業収入	23, 601, 000		475, 59
		0185 自立支援給付費収入	23, 528, 000		402, 59
		8343 訓練等給付費収入	23, 528, 000		402, 59
		8352 利用者負担金収入	73, 000		73, 00
		0200 受取利息配当金収入	1, 000	87	91
		8541 受取利息配当金収入	1,000	87	91
		0201 その他の収入	2,000	3, 000	$\triangle 1,00$
		8611 受入研修費収入	1,000	0	1,00
		8613 雑収入	1,000	3,000	△2,00
		事業活動収入計(1)	28, 835, 000	30, 769, 046	$\triangle 1,934,04$
		0129 人件費支出 7113 職員賞与支出	10, 745, 000	9, 729, 105 261, 768	1, 015, 89
		7113 - 職員員子又山 7114 非常勤職員給与支出	9, 498, 000	8, 721, 905	$\triangle 261, 766$
		7117 法定福利費支出	1, 247, 000		501, 568
		0130 事業費支出	4, 766, 000		360, 642
		7211 給食費支出	6,000	1, 400, 550	6, 00
事		0001 給食費	6, 000	0	6, 00
業		7213 医薬品費支出	2, 000	0	2, 00
活		7215 保健衛生費支出	70, 000	45, 502	24, 498
動		7218 教養娯楽費支出	240, 000	150, 665	89, 33
に		7120 研修研究費支出	49,000	100	48, 900
よる		7121 消耗品費支出	192, 000	161, 116	30, 88
収		0001 消耗品費支出	169, 000	145, 756	23, 24
支		0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	23, 000	15, 360	7, 64
X		7223 水道光熱費支出	645, 000	878, 206	$\triangle 233, 200$
		7224 燃料費支出	133, 000	150, 270	$\triangle 17, 27$
		0001 燃料費支出	133, 000		$\triangle 17, 27$
		7225 消耗器具備品費支出	169, 000	11, 880	157, 12
		7122 修繕費支出	435, 000	439, 550	$\triangle 4,55$
	支	7123 通信運搬費支出	133, 000	113, 253	19, 74
	出	7124 業務委託費支出	1, 537, 000	1, 192, 568	344, 43
		0001 業務委託費支出 7226 保険料支出	1, 537, 000	1, 192, 568	344, 43 41, 58
		7220 保險科文山 7227 賃借料支出	282, 000 575, 000	240, 420 694, 320	$\triangle 119, 32$
		0001 事務機器	0	118, 800	$\triangle 119, 32$ $\triangle 118, 80$
		0001 事務機器 0002 施設整備	200, 000	200, 640	△116, 80 △64
		0002 施設整備 0003 車両	375, 000	374, 880	12
		7232 車輛費支出	269, 000	303, 078	$\triangle 34,07$
		0002 車輛燃料費支出	269, 000	303, 078	$\triangle 34,07$
		7128 租税公課支出	4, 000	4, 000	△01, 01
		7130 諸謝金支出	10, 000	0	10, 00
		7235 雜支出	15, 000	20, 430	$\triangle 5, 43$
		0131 事務費支出	151, 000	155, 800	$\triangle 4,80$
		7311 福利厚生費支出	136, 000	136, 000	
		7331 保守料支出	0	19, 800	△19,80
		7335 雑支出	15, 000	0	15, 00
		0002 雑支出	15, 000	0	15, 00
		0132 就労支援事業支出	5, 191, 000	7, 640, 549	$\triangle 2, 449, 54$
		0133 就労支援事業販売原価支出	1, 406, 000	1, 961, 028	\triangle 555, 02
		7411 就労支援事業製造原価支出	1, 406, 000	1, 961, 028	△555, 02
		9999 就労支援事業製造原価支出	1, 406, 000	1, 961, 028	$\triangle 555,02$

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

勝定科目 子第(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 支 7413 就労支援事業販管費支出 3,785,000 5,679,521 △1,894,521 9999 就労支援事業販管費支出 3,785,000 5,679,521 △1,894,521 事業活動支出計(2) 20,853,000 21,930,812 △1,077,812 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,982,000 8,838,234 △856,234 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			- 1:1: ()	11.11.1	十二十二
公田 9999 就労支援事業販管費支出 3,785,000 5,679,521 △1,894,521 事業活動支出計(2) 20,853,000 21,930,812 △1,077,812 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,982,000 8,838,234 △856,234 △858,838,234 △856,23					
出 9999					
事業活動交出計(2) 20,883,000 21,930,812 △1,077,812 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 7,982,000 8,838,234 △856,234 △856,234		山 9999 駅ガ文援事業販官實文出			$\triangle 1,894,521$
施 収 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業店動文出計(2)	20, 853, 000	21, 930, 812	$\triangle 1,077,812$
放置 大 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7, 982, 000	8, 838, 234	△856, 234
放置 入 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	協	קו			
整備等に支出計(5) 0 0 0 での他の活動収入計(7) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 700,000 7671 事業区分間繰入金支出 700,000 7671 事業区分間繰入金支出 700,000 7673 サービス区分間繰入金支出 7,200,000	温				
できた。	敕	施設整備等収入計(4)	0	0	0
大	登				
大	7V用 555				
出 施設整備等支出計(5)	寺				
施設整備等支出計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
収 施設整備等支出計(5)		四			
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 0 0 その他の活動収入計(7) 0 0 700,000 活動したよる 7671 事業区分間繰入金支出 700,000 0 700,000 7673 サービス区分間繰入金支出 7,200,000 0 7,200,000 7673 サービス区分間繰入金支出 7,200,000 0 7,200,000 7673 サービス区分間繰入金支出 7,200,000 0 7,200,000 その他の活動支出計(8) 7,900,000 0 7,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △7,900,000 ○ △7,900,000 予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収	施設整備等支出計(5)	0	0	0
その他の活動収入計(7) 0 0 0 のの活動収入計(7) 0 0 0 16日の活動では、15日のでは、15日	文		-		- v
の他の活動収入計(7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7				<u> </u>
他の方法動収入計(7) 0 0 0 700,000 7671 事業区分間繰入金支出 700,000 7671 事業区分間繰入金支出 700,000 0 700,000 7673 サービス区分間繰入金支出 7,200,000 0 7,200,000					
他の活動文出計(8) 7,900,000 0 7,900,000 7,200,000		↑ その他の活動収入計(7)	0	0	0
7671 事業区分間繰入金支出 700,000 7,200,000			-		~
1				-	
数による収支 7,200,000 0 7,200,000 大の他の活動支出計(8) 7,900,000 0 7,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △7,900,000 0 △7,900,000 予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493	店			•	7, 200, 000
による収支 その他の活動支出計(8) 7,900,000 0 7,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △7,900,000 0 △7,900,000 予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493		支 7673 サービス区分間繰入金支出			7, 200, 000
よる収支 その他の活動支出計(8) 7,900,000 0 7,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △7,900,000 0 △7,900,000 予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493			1,200,000	ď	1, 200, 000
収支 その他の活動支出計(8) 7,900,000 0 7,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △7,900,000 0 △7,900,000 予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493	よ	🕆			
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 1,900,000 0 1,900,000 子備費支出(10) 82,000 - 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493					
文 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △7,900,000 0 △7,900,000 予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493	収	その他の活動支出計(8)	7 900 000	0	7 900 000
予備費支出(10) 82,000 — 82,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493	支				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 8,838,234 △8,838,234 前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493	\vdash				
前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493		」 /m 只 ヘ 凵 / 1 ∨ /	02, 000		02, 000
前期末支払資金残高(12) 0 24,623,493 △24,623,493	\vdash	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	n	8, 838, 234	△8.838.234
		→/ガスエッハムBN 日 H (11/ (0)・(0/・(0/ (10/	<u> </u>	0,000,201	
		前期末支払資金残高(12)	0	24, 623, 493	$\triangle 24,623,493$
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-	33, 461, 727	$\triangle 33, 461, 727$

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

(単位:円)

				<u>(単位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0346 寄附金収入	5, 000	10,000	$\triangle 5,000$
	8011 寄附金収入	5, 000	10,000	$\triangle 5,000$
	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	2, 363, 000	1, 774, 839	588, 161
	0273 就労支援事業収入	2, 363, 000	1, 774, 839	588, 161
	8331 就労支援事業収入	2, 353, 000	1, 774, 839	578, 161
	0002 自主製品	1, 230, 000	470, 943	759, 057
収	0003 製菓	0	110, 200	$\triangle 110,200$
入	0005 清掃委託	823, 000	859, 900	$\triangle 36,900$
	0006 内職	300, 000	333, 796	\triangle 33, 796
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	10,000	0	10, 000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6, 350, 000	5, 351, 580	998, 420
	0185 自立支援給付費収入	6, 350, 000	5, 351, 580	998, 420
	8343 訓練等給付費収入	6, 350, 000	5, 351, 580	998, 420
	0201 その他の収入	1,000	13, 000	$\triangle 12,000$
	8611 受入研修費収入	0	10, 000	$\triangle 10,000$
	8613 雑収入	1, 000	3, 000	$\triangle 2,000$
	事業活動収入計(1)	8, 727, 000	7, 149, 419	1, 577, 581
	0129 人件費支出	7, 442, 000	6, 048, 546	1, 393, 454
	7113 職員賞与支出	0	209, 565	$\triangle 209,565$
	7114 非常勤職員給与支出	6, 579, 000	5, 227, 315	1, 351, 685
	7117 法定福利費支出	863, 000	611, 666	251, 334
	0130 事業費支出	1, 484, 000	1, 354, 550	129, 450
	7211 給食費支出	6,000	0	6, 000
	0001 給食費	6, 000	11	6, 000
事			0	
業	7213 医薬品費支出	2, 000	0	2,000
活	7215 保健衛生費支出	30, 000	0	30, 000
動	7218 教養娯楽費支出	96, 000	29, 160	66, 840
に	7120 研修研究費支出	26, 000	100	25, 900
	7121 消耗品費支出	119, 000	90, 108	28, 892
よ	0001 消耗品費支出	119, 000	83, 608	35, 392
る	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	0	6, 500	$\triangle 6,500$
収				
支	7132 印刷製本費支出	21, 000	0	21, 000
	7223 水道光熱費支出	145, 000	186, 833	$\triangle 41,833$
	7224 燃料費支出	21,000	65, 236	$\triangle 44,236$
	0001 燃料費支出	21,000	65, 236	$\triangle 44,236$
	7225 消耗器具備品費支出	25, 000	0	25, 000
	7122 修繕費支出	10,000	0	10, 000
支	7123 通信運搬費支出	77, 000	74, 148	2, 852
出	7124 業務委託費支出		48, 060	
ш		80, 000		31, 940
	0001 業務委託費支出	80, 000	0	80, 000
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	0	48, 060	△48, 060
	7226 保険料支出	68, 000	80, 140	$\triangle 12, 140$
	7227 賃借料支出	108, 000	108, 240	$\triangle 240$
	0003 車両	108, 000	108, 240	$\triangle 240$
	7127 土地・建物賃借料支出	600, 000	600, 000	0
	7232 車輛費支出	38, 000	72, 525	△34, 525
	0002 車輛燃料費支出	38, 000	72, 525	$\triangle 34,525$
	7130 諸謝金支出	10, 000	0	10,000
	7235 雑支出	2,000	0	2,000
	0131 事務費支出	65, 000	63,000	2,000
	7311 福利厚生費支出	63, 000	63, 000	, 0
	7335 雑支出	2, 000	00,000	2, 000
			0	
	0002 雑支出	2,000		2,000
	0132 就労支援事業支出	2, 363, 000	1, 774, 839	588, 161
	0133 就労支援事業販売原価支出	695, 000	247, 862	447, 138
	7411 就労支援事業製造原価支出	685, 000	247, 862	437, 138
	9999 就労支援事業製造原価支出	685, 000	247, 862	437, 138
	7412 就労支援事業仕入支出	10, 000	0	10, 000
			U	10,000
	0001 当期就労支援事業仕入高	10, 000	0	10,000

資金収支計算

資金収支計算書

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

				\! fata /- \	(十四・11)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支	7413 就労支援事業販管費支出	1,668,000	1, 526, 977	141, 023
	出	9999 就労支援事業販管費支出	1, 668, 000	1, 526, 977	141, 023
	Щ	事業活動支出計(2)	11, 354, 000	9, 240, 935	2, 113, 065
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,627,000$	$\triangle 2,091,516$	△535, 484
施設軟	収入				
登 ##		施設整備等収入計(4)	0	0	0
整備等による収支	支出				
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	収	0223 サービス区分間繰入金収入	2, 700, 000	0	2, 700, 000
\mathcal{O}	入	8883 サービス区分間繰入金収入	2, 700, 000	0	2, 700, 000
他		その他の活動収入計(7)	2, 700, 000	0	2, 700, 000
の活動による場	支出				
収		その他の活動支出計(8)	0	0	0
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2, 700, 000	0	2, 700, 000
		予備費支出(10)	73, 000	_	73, 000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	$\triangle 2,091,516$	2, 091, 516
		前期末支払資金残高(12)	0	△3, 521, 055	3, 521, 055
	•	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	$\triangle 5,612,571$	5, 612, 571