

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（全体） 大区分

（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)	
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	3,225,000	3,101,002	123,998	
		0346 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	
		0348 受託金収入	29,001,000	30,645,033	△1,644,033	
		0349 貸付事業収入	45,000	10,000	35,000	
		0350 事業収入	3,470,000	1,317,902	2,152,098	
		0165 介護保険事業収入	217,463,000	204,434,276	13,028,724	
		0183 就労支援事業収入	11,315,000	12,188,329	△873,329	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	54,281,000	50,661,730	3,619,270	
		0197 退職手当等差益	0	236,430	△236,430	
		0200 受取利息配当金収入	6,000	1,981	4,019	
		0201 その他の収入	112,000	1,458,374	△1,346,374	
		事業活動収入計(1)		409,385,000	394,707,092	14,677,908
		支出	0129 人件費支出	281,723,000	276,171,799	5,551,201
	0130 事業費支出		86,876,000	77,439,336	9,436,664	
	0131 事務費支出		16,271,000	16,279,668	△8,668	
	0132 就労支援事業支出		11,315,000	12,828,569	△1,513,569	
	0333 貸付事業支出		100,000	10,000	90,000	
	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	
	0138 その他の支出		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	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	482,150	△482,150	
		施設整備等収入計(4)		0	482,150	△482,150
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	1,130,300	△630,300	
		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	
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,027,853	△1,027,853	
		施設整備等支出計(5)		4,687,000	6,341,641	△1,654,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,687,000	△5,859,491	1,172,491	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	4,567,662	△4,567,662	
		0224 その他の活動による収入	3,456,000	3,219,528	236,472	
		その他の活動収入計(7)		3,456,000	7,787,190	△4,331,190
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	4,567,662	△4,567,662	
		0162 その他の活動による支出	8,013,000	7,629,960	383,040	
		その他の活動支出計(8)		8,013,000	12,197,622	△4,184,622
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,557,000	△4,410,432	△146,568
	予備費支出(10)		1,367,000	—	1,367,000	
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△393,858	393,858		
前期末支払資金残高(12)			0	63,270,727	△63,270,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	62,876,869	△62,876,869	

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0345 会費収入	3,225,000	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	0
	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	△3,000
	0361 共同募金配分金収入	3,159,000	3,234,967	△75,967
	8041 一般配分金収入	3,159,000	3,234,967	△75,967
	0348 受託金収入	29,001,000	30,645,033	△1,644,033
	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	12,999,999	1
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000	11,694,000	△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	0
	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	△2,292,554
	8061 長野県社協受託金収入	750,000	2,999,754	△2,249,754
	8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	53,000	95,800	△42,800
	0349 貸付事業収入	45,000	10,000	35,000
	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
	0350 事業収入	3,470,000	1,317,902	2,152,098
	0375 参加費収入	343,000	80,000	263,000
	8081 その他参加費収入	343,000	80,000	263,000
	0377 利用料収入	2,527,000	1,230,480	1,296,520
	8091 日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	159,000	81,000
	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
	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	△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
	8178 その他の利用料収入	0	1,562	△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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0173 その他の事業収入	1,740,000	1,873,876	△133,876
	8185 補助金事業収入(一般)	0	190,896	△190,896
	8184 その他の事業収入	1,740,000	1,682,980	57,020
	0183 就労支援事業収入	11,315,000	12,188,329	△873,329
	0273 就労支援事業収入	11,315,000	12,188,329	△873,329
	8331 就労支援事業収入	10,635,000	12,188,329	△1,553,329
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	680,000	0	680,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	54,281,000	50,661,730	3,619,270
	0185 自立支援給付費収入	54,181,000	50,661,730	3,519,270
	8341 介護給付費収入	8,823,000	6,520,680	2,302,320
	8343 訓練等給付費収入	43,029,000	41,654,880	1,374,120
	8117 サービス利用計画作成費収入	2,329,000	2,486,170	△157,170
	8352 利用者負担金収入	100,000	0	100,000
	0197 退職手当等差益	0	236,430	△236,430
	8119 退職共済預け金差益	0	236,430	△236,430
	0200 受取利息配当金収入	6,000	1,981	4,019
	8541 受取利息配当金収入	6,000	1,981	4,019
	0201 その他の収入	112,000	1,458,374	△1,346,374
	8611 受入研修費収入	8,000	52,600	△44,600
	8613 雑収入	104,000	1,405,774	△1,301,774
	事業活動収入計(1)	409,385,000	394,707,092	14,677,908
	支出			
	0129 人件費支出	281,723,000	276,171,799	5,551,201
	7111 役員報酬支出	960,000	975,974	△15,974
	7112 職員給料支出	68,344,000	69,565,035	△1,221,035
	7113 職員賞与支出	25,453,000	28,959,166	△3,506,166
	7114 非常勤職員給与支出	147,425,000	137,910,147	9,514,853
	7116 退職給付支出	3,456,000	3,455,958	42
	7117 法定福利費支出	36,085,000	35,305,519	779,481
	0130 事業費支出	86,876,000	77,439,336	9,436,664
	7211 給食費支出	8,229,000	6,410,379	1,818,621
	7212 介護用品費支出	193,000	9,405	183,595
	7213 医薬品費支出	6,000	0	6,000
	7215 保健衛生費支出	631,000	316,806	314,194
	7218 教養娯楽費支出	880,000	577,698	302,302
	7119 旅費交通費支出	217,000	0	217,000
	7120 研修研究費支出	411,000	83,210	327,790
	7121 消耗品費支出	2,909,000	3,244,194	△335,194
	7132 印刷製本費支出	23,000	0	23,000
	7223 水道光熱費支出	13,274,000	13,769,154	△495,154
	7224 燃料費支出	2,644,000	3,275,489	△631,489
	7225 消耗器具備品費支出	569,000	216,844	352,156
	7122 修繕費支出	1,081,000	1,031,754	49,246
	7123 通信運搬費支出	1,290,000	1,058,101	231,899
	7124 業務委託費支出	32,802,000	26,479,435	6,322,565
	7125 会議費支出	34,000	17,151	16,849
	7126 手数料支出	22,000	0	22,000
	7226 保険料支出	2,906,000	2,774,336	131,664
	7227 賃借料支出	8,775,000	9,203,293	△428,293
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7228 教育指導費支出	125,000	90,410	34,590
	7232 車輛費支出	6,066,000	6,514,914	△448,914
	7128 租税公課支出	262,000	195,400	66,600
	7130 諸謝金支出	2,752,000	1,403,003	1,348,997
	7235 雑支出	175,000	168,360	6,640
	0131 事務費支出	16,271,000	16,279,668	△8,668
	7311 福利厚生費支出	1,522,000	1,499,364	22,636
	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	13,000
	7315 消耗品費支出	1,330,000	1,095,016	234,984
	7317 水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	7318 燃料費支出	203,000	282,249	△79,249
	7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
	7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,407,145	△87,145

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

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	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	△36,609
		7325 手数料支出	216,000	268,592	△52,592
		7326 保険料支出	289,000	256,046	32,954
		7327 賃借料支出	2,844,000	3,015,923	△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	△195,471
		7330 租税公課支出	1,217,000	1,816,400	△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	△500
		7335 雑支出	549,000	504,967	44,033
		0132 就労支援事業支出	11,315,000	12,828,569	△1,513,569
		0133 就労支援事業販売原価支出	3,609,000	3,360,875	248,125
		7411 就労支援事業製造原価支出	2,291,000	2,428,608	△137,608
		7412 就労支援事業仕入支出	1,318,000	932,267	385,733
		7413 就労支援事業販管費支出	7,706,000	9,467,694	△1,761,694
		0333 貸付事業支出	100,000	10,000	90,000
		0389 貸付金支出	100,000	10,000	90,000
		7421 くらしの資金貸付金支出	100,000	10,000	90,000
		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	0
		0138 その他の支出	1,000	0	1,000
		7452 雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)		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
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	482,150	△482,150
		8711 施設整備等補助金収入	0	482,150	△482,150
		施設整備等収入計(4)	0	482,150	△482,150
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	1,130,300	△630,300
		7522 建物取得支出	0	166,000	△166,000
		7523 車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	964,300	△964,300
		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
		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
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,027,853	△1,027,853
		7551 その他の支出	0	1,027,853	△1,027,853
	施設整備等支出計(5)		4,687,000	6,341,641	△1,654,641
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,687,000	△5,859,491	1,172,491
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	4,567,662	△4,567,662
		8883 サービス区分間繰入金収入	0	4,567,662	△4,567,662
		0224 その他の活動による収入	3,456,000	3,219,528	236,472
		0276 退職積立預け金返還収入	3,456,000	3,219,528	236,472
		8891 長野県退職積立預け金返還金収入	2,346,000	2,346,096	△96
		8892 長野県年金共済預け金返還金収入	1,110,000	873,432	236,568
		その他の活動収入計(7)	3,456,000	7,787,190	△4,331,190
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	4,567,662	△4,567,662
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	4,567,662	△4,567,662
		0162 その他の活動による支出	8,013,000	7,629,960	383,040
		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)	8,013,000	12,197,622	△4,184,622
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,557,000	△4,410,432
	予備費支出(10)		1,367,000	—	1,367,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△393,858	393,858
前期末支払資金残高(12)			0	63,270,727	△63,270,727
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	62,876,869	△62,876,869

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)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	3,225,000	3,101,002	123,998
		0351 会費収入	3,225,000	3,101,002	123,998
		0346 寄附金収入	31,000	232,068	△201,068
		8011 寄附金収入	31,000	232,068	△201,068
		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
		0358 都道府県社協補助金収入	172,000	175,000	△3,000
		0361 共同募金配分金収入	3,159,000	3,234,967	△75,967
		0348 受託金収入	29,001,000	30,645,033	△1,644,033
		0363 市区町村受託金収入	28,198,000	27,549,479	648,521
		0371 都道府県社協受託金収入	803,000	3,095,554	△2,292,554
		0349 貸付事業収入	45,000	10,000	35,000
		0373 償還金収入	45,000	10,000	35,000
		0350 事業収入	3,402,000	1,317,902	2,084,098
		0375 参加費収入	275,000	80,000	195,000
		0377 利用料収入	2,527,000	1,230,480	1,296,520
		0378 賃貸料収入	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
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,019,000	11,905,027	△886,027
		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
		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
		0171 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
		0172 利用者等利用料収入	9,258,000	8,690,392	567,608
		0173 その他の事業収入	1,740,000	1,873,876	△133,876
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,211,000	13,371,510	3,839,490
		0185 自立支援給付費収入	17,196,000	13,371,510	3,824,490
		8352 利用者負担金収入	15,000	0	15,000
		0197 退職手当等差益	0	236,430	△236,430
		8119 退職共済預け金差益	0	236,430	△236,430
		0200 受取利息配当金収入	5,000	1,873	3,127
		8541 受取利息配当金収入	5,000	1,873	3,127
		0201 その他の収入	108,000	1,442,374	△1,334,374
		8611 受入研修費収入	7,000	42,600	△35,600
		8613 雑収入	101,000	1,399,774	△1,298,774
		事業活動収入計(1)	360,922,000	345,202,435	15,719,565
	支出	0129 人件費支出	252,198,000	249,446,210	2,751,790
		7111 役員報酬支出	960,000	975,974	△15,974
		7112 職員給料支出	68,344,000	69,565,035	△1,221,035
		7113 職員賞与支出	25,453,000	28,226,818	△2,773,818
		7114 非常勤職員給与支出	121,325,000	114,415,572	6,909,428
		7116 退職給付支出	3,456,000	3,455,958	42
		7117 法定福利費支出	32,660,000	32,806,853	△146,853
		0130 事業費支出	79,317,000	71,173,112	8,143,888
		7211 給食費支出	8,211,000	6,410,379	1,800,621
		7212 介護用品費支出	193,000	9,405	183,595
		7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
		7215 保健衛生費支出	471,000	265,614	205,386
		7218 教養娯楽費支出	424,000	329,962	94,038
		7119 旅費交通費支出	209,000	0	209,000
		7120 研修研究費支出	304,000	82,910	221,090
		7121 消耗品費支出	2,440,000	2,939,599	△499,599
		7132 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		7223 水道光熱費支出	12,351,000	12,548,524	△197,524
		7224 燃料費支出	2,429,000	2,956,270	△527,270
		7225 消耗器具備品費支出	325,000	204,964	120,036
		7122 修繕費支出	626,000	592,204	33,796
		7123 通信運搬費支出	958,000	728,949	229,051
		7124 業務委託費支出	31,095,000	25,753,867	5,341,133
		7125 会議費支出	34,000	17,151	16,849
		7126 手数料支出	22,000	0	22,000
		7226 保険料支出	2,434,000	2,294,821	139,179
		7227 賃借料支出	7,941,000	8,248,933	△307,933
		7228 教育指導費支出	110,000	90,410	19,590

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)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	7232 車輛費支出	5,609,000	5,956,817	△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	70		
		0131 事務費支出	15,945,000	15,988,768	△43,768		
		7311 福利厚生費支出	1,247,000	1,224,364	22,636		
		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	13,000		
		7315 消耗品費支出	1,330,000	1,133,416	196,584		
		7317 水道光熱費支出	240,000	240,000	0		
		7318 燃料費支出	203,000	282,249	△79,249		
		7319 修繕費支出	300,000	0	300,000		
		7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,407,145	△87,145		
		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	△36,609		
		7325 手数料支出	216,000	268,592	△52,592		
		7326 保険料支出	289,000	256,046	32,954		
		7327 賃借料支出	2,844,000	3,015,923	△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	△195,471		
		7330 租税公課支出	1,217,000	1,816,400	△599,400		
		7331 保守料支出	3,885,000	3,622,712	262,288		
		7333 諸会費支出	92,000	92,000	0		
		7335 雑支出	520,000	492,967	27,033		
		0333 貸付事業支出	100,000	10,000	90,000		
		0389 貸付金支出	100,000	10,000	90,000		
		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		
		0337 負担金支出	135,000	135,000	0		
		0391 負担金支出	135,000	135,000	0		
		0138 その他の支出	1,000	0	1,000		
		7452 雑支出	1,000	0	1,000		
		事業活動支出計(2)			350,049,000	338,719,745	11,329,255
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,873,000	6,482,690	4,390,310
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	482,150	△482,150		
		8711 施設整備等補助金収入	0	482,150	△482,150		
		施設整備等収入計(4)	0	482,150	△482,150		
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	1,130,300	△630,300		
		7522 建物取得支出	0	166,000	△166,000		
		7523 車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000		
		7524 器具及び備品取得支出	0	964,300	△964,300		
		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		
		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		
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,027,853	△1,027,853		
		7551 その他の支出	0	1,027,853	△1,027,853		
		施設整備等支出計(5)	4,687,000	6,341,641	△1,654,641		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,687,000	△5,859,491	1,172,491	
その他の活動による収支	収入	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		
		0224 その他の活動による収入	3,456,000	3,219,528	236,472		
		0276 退職積立預け金返還収入	3,456,000	3,219,528	236,472		
		その他の活動収入計(7)	4,156,000	3,219,528	△3,631,190		
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		
		7671 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000		
		0162 その他の活動による支出	8,013,000	7,629,960	383,040		
		0272 退職共済預け金支出	8,013,000	7,629,960	383,040		
		その他の活動支出計(8)	9,213,000	7,629,960	△2,984,622		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,057,000	△4,410,432	△646,568		
予備費支出(10)			1,129,000	—	1,129,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,787,233	3,787,233		
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		

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)
事業活動による収支	収入	0346 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
		8011 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
		0350 事業収入	68,000	0	68,000
		0375 参加費収入	68,000	0	68,000
		0183 就労支援事業収入	11,315,000	12,754,649	△1,439,649
		0273 就労支援事業収入	11,315,000	12,754,649	△1,439,649
		0184 障害福祉サービス等事業収入	37,070,000	37,290,220	△220,220
		0185 自立支援給付費収入	36,985,000	37,290,220	△305,220
		8352 利用者負担金収入	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	△12,000
		8611 受入研修費収入	1,000	10,000	△9,000
		8613 雑収入	3,000	6,000	△3,000
		事業活動収入計(1)	48,463,000	50,070,977	△1,607,977
	支出	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
		7213 医薬品費支出	4,000	0	4,000
		7215 保健衛生費支出	160,000	51,192	108,808
		7218 教養娯楽費支出	456,000	247,736	208,264
		7119 旅費交通費支出	8,000	0	8,000
		7120 研修研究費支出	107,000	300	106,700
		7121 消耗品費支出	469,000	354,515	114,485
		7132 印刷製本費支出	22,000	0	22,000
		7223 水道光熱費支出	923,000	1,220,630	△297,630
		7224 燃料費支出	215,000	319,219	△104,219
		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
		7123 通信運搬費支出	332,000	329,152	2,848
		7124 業務委託費支出	1,707,000	1,203,568	503,432
		7226 保険料支出	472,000	479,515	△7,515
		7227 賃借料支出	834,000	954,360	△120,360
		7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		7228 教育指導費支出	15,000	0	15,000
		7232 車輛費支出	457,000	558,097	△101,097
		7128 租税公課支出	4,000	4,000	0
		7130 諸謝金支出	30,000	0	30,000
		7235 雑支出	27,000	20,430	6,570
		0131 事務費支出	326,000	329,300	△3,300
		7311 福利厚生費支出	275,000	275,000	0
		7331 保守料支出	0	19,800	△19,800
		7333 諸会費支出	22,000	22,500	△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	△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	△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)	△262,000	3,393,375	△3,655,375
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	8881 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
	その他の活動収入計(7)	1,200,000	0	1,200,000
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
	7671 事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
	その他の活動支出計(8)	700,000	0	700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	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	△3,393,375
	前期末支払資金残高(12)	0	22,556,576	△22,556,576
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,949,951	△25,949,951

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
事業活動による収支	収入	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
		事業収入	0	80,000	1,047,402
		介護保険事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		退職手当等差益	236,430	0	0
		受取利息配当金収入	1,873	0	0
		その他の収入	331,871	16,700	0
		事業活動収入計(1)	68,978,244	3,256,667	28,596,881
	支出	人件費支出	50,697,958	0	20,135,908
		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
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	166,000	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,221,032	0	0
		その他の施設整備等による支出	1,027,853	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,414,885	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,414,885	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,567,662	0	0
		その他の活動による収入	3,219,528	0	0
		その他の活動収入計(7)	7,787,190	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,102,853	1,263,809
		その他の活動による支出	7,629,960	0	0
		その他の活動支出計(8)	7,629,960	1,102,853	1,263,809
	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	0	
前期末支払資金残高(11)			20,615,121	1,102,853	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			23,294,348	738,785	0

(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	△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	△2,444,606	0	△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	△4,410,432	0
0	△211,337	△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	0

事業・拠点 [0013:法人運営事業]

別紙3 (⑩)

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
事業活動による収支	収入	会費収入	3,101,002	3,101,002	0	3,101,002
		寄附金収入	232,068	232,068	0	232,068
		経常経費補助金収入	65,075,000	65,075,000	0	65,075,000
		退職手当等差益	236,430	236,430	0	236,430
		受取利息配当金収入	1,873	1,873	0	1,873
		その他の収入	331,871	331,871	0	331,871
		事業活動収入計(1)	68,978,244	68,978,244	0	68,978,244
	支出	人件費支出	50,697,958	50,697,958	0	50,697,958
		事務費支出	12,195,404	12,195,404	0	12,195,404
		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	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	166,000	166,000	0	166,000
		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
		その他の施設整備等による支出	1,027,853	1,027,853	0	1,027,853
		施設整備等支出計(5)	3,414,885	3,414,885	0	3,414,885
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,414,885	△3,414,885	0	△3,414,885	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,567,662	4,567,662	0	4,567,662
		その他の活動による収入	3,219,528	3,219,528	0	3,219,528
		その他の活動収入計(7)	7,787,190	7,787,190	0	7,787,190
	支出	その他の活動による支出	7,629,960	7,629,960	0	7,629,960
		その他の活動支出計(8)	7,629,960	7,629,960	0	7,629,960
		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

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0345 会費収入	3,225,000	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	1,000	232,068	△231,068
	8011 寄附金収入	1,000	232,068	△231,068
	0347 経常経費補助金収入	65,000,000	65,075,000	△75,000
	0355 市区町村補助金収入	65,000,000	65,000,000	0
	8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	65,000,000	65,000,000	0
	0361 共同募金配分金収入	0	75,000	△75,000
	8041 一般配分金収入	0	75,000	△75,000
	0197 退職手当等差益	0	236,430	△236,430
	8119 退職共済預け金差益	0	236,430	△236,430
	0200 受取利息配当金収入	5,000	1,873	3,127
	8541 受取利息配当金収入	5,000	1,873	3,127
	0201 その他の収入	3,000	331,871	△328,871
	8613 雑収入	3,000	331,871	△328,871
	事業活動収入計(1)	68,234,000	68,978,244	△744,244
支出	0129 人件費支出	44,835,000	50,697,958	△5,862,958
	7111 役員報酬支出	960,000	975,974	△15,974
	7112 職員給料支出	22,370,000	25,683,988	△3,313,988
	7113 職員賞与支出	8,399,000	9,309,660	△910,660
	7114 非常勤職員給与支出	3,266,000	2,651,838	614,162
	7116 退職給付支出	3,456,000	3,455,958	42
	7117 法定福利費支出	6,384,000	8,620,540	△2,236,540
	0131 事務費支出	11,836,000	12,195,404	△359,404
	7311 福利厚生費支出	176,000	169,364	6,636
	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	13,000
	7315 消耗品費支出	1,330,000	1,133,416	196,584
	0001 消耗品費	1,290,000	1,095,016	194,984
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	40,000	38,400	1,600
	7317 水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	7318 燃料費支出	203,000	282,249	△79,249
	0001 燃料費支出	203,000	282,249	△79,249
	7319 修繕費支出	300,000	0	300,000
	7321 通信運搬費支出	1,320,000	1,407,145	△87,145
	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	△36,609
	7325 手数料支出	210,000	268,592	△58,592
	7326 保険料支出	289,000	256,046	32,954
	7327 賃借料支出	1,969,000	2,146,389	△177,389
	0001 事務機器	1,460,000	1,319,504	140,496
	0002 施設整備	262,000	265,705	△3,705
	0003 車両	247,000	561,180	△314,180
	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	△195,471
	0001 車輛費支出	400,000	569,074	△169,074
	0002 車輛燃料費支出	256,000	282,397	△26,397
	7330 租税公課支出	1,200,000	1,799,500	△599,500
	7331 保守料支出	1,906,000	1,779,782	126,218
	7333 諸会費支出	83,000	83,000	0
	7335 雑支出	368,000	492,967	△124,967
	0002 雑支出	368,000	492,967	△124,967
	0335 助成金支出	150,000	148,000	2,000
	0390 助成金支出	150,000	148,000	2,000
	7423 福祉団体等助成金支出	150,000	148,000	2,000
	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)	56,822,000	63,041,362	△6,219,362
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,412,000	5,936,882	5,475,118

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

(単位:円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	500,000	166,000	334,000
	7522 建物取得支出	0	166,000	△166,000
	7523 車輛運搬具取得支出	500,000	0	500,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,222,000	2,221,032	968
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,222,000	2,221,032	968
	0147 その他の施設整備等による支出	0	1,027,853	△1,027,853
	7551 その他の支出	0	1,027,853	△1,027,853
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)		△2,722,000	△3,414,885	692,885
その他の活動による収支	収入			
	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
	8883 サービス区分間繰入金収入	15,500,000	4,567,662	10,932,338
	0224 その他の活動による収入	3,456,000	3,219,528	236,472
	0276 退職積立預け金返還収入	3,456,000	3,219,528	236,472
	8891 長野県退職積立預け金返還金収入	2,346,000	2,346,096	△96
	8892 長野県年金共済預け金返還金収入	1,110,000	873,432	236,568
	その他の活動収入計(7)	19,656,000	7,787,190	11,868,810
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
	7671 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	18,425,000	0	18,425,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	18,425,000	0	18,425,000
	0162 その他の活動による支出	8,013,000	7,629,960	383,040
	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)	△7,982,000	157,230	△8,139,230
予備費支出(10)		653,000	—	653,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,000	2,679,227	△2,624,227
前期末支払資金残高(12)		0	20,615,121	△20,615,121
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,000	23,294,348	△23,239,348

事業・拠点 [0014:共同募金配分金事業]

別紙3 (⑩)

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

(単位:円)

勘 定 科 目			希望の旅 事業	社会福祉 大会事業	福祉教育 推進事業	福祉団体 等助成事業	ボランティア 活動推進事業	福祉育成 事業	広報事業	福祉啓発 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入	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
		事業収入	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
		その他の収入	0	0	0	0	16,700	0	0	0	16,700	0	16,700
		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
	支出	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
		助成金支出	0	0	0	903,000	0	0	0	0	903,000	0	903,000
		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
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	
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入												
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	△1,102,853	△1,102,853	0	△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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	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
		0361 共同募金配分金収入	243,000	224,665	18,335
		8041 一般配分金収入	243,000	224,665	18,335
		0350 事業収入	108,000	80,000	28,000
		0375 参加費収入	108,000	80,000	28,000
		8081 その他参加費収入	108,000	80,000	28,000
		事業活動収入計(1)	451,000	304,665	146,335
	支出	0130 事業費支出	451,000	304,665	146,335
		7211 給食費支出	27,000	2,569	24,431
		0001 給食費	27,000	2,569	24,431
		7121 消耗品費支出	30,000	29,320	680
		0001 消耗品費支出	30,000	29,320	680
		7123 通信運搬費支出	4,000	3,276	724
		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)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	508,000	204,459	303,541
		0361 共同募金配分金収入	508,000	204,459	303,541
		8041 一般配分金収入	508,000	204,459	303,541
		0350 事業収入	120,000	0	120,000
		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
	支出	0130 事業費支出	628,000	204,459	423,541
		7211 給食費支出	130,000	880	129,120
		0001 給食費	130,000	880	129,120
		7215 保健衛生費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	29,000	28,091	909
		0001 消耗品費支出	29,000	28,091	909
		7123 通信運搬費支出	10,000	16,116	△6,116
		7124 業務委託費支出	5,000	4,790	210
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	17,500	△17,500
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	17,500	△17,500

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	153,000	37,654	115,346
		0361 共同募金配分金収入	153,000	37,654	115,346
		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
	支出	0130 事業費支出	153,000	37,654	115,346
		7211 給食費支出	15,000	1,176	13,824
		0001 給食費	15,000	1,176	13,824
		7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7121 消耗品費支出	5,000	5,550	△550
		0001 消耗品費支出	5,000	5,550	△550
		7123 通信運搬費支出	3,000	1,428	1,572
		7125 会議費支出	5,000	0	5,000
		7232 車輛費支出	0	700	△700
		0002 車輛燃料費支出	0	700	△700
		7130 諸謝金支出	115,000	26,000	89,000
		7235 雑支出	0	2,800	△2,800
事業活動支出計(2)		153,000	37,654	115,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	1,203,000	903,000	300,000
		0361 共同募金配分金収入	1,203,000	903,000	300,000
		8041 一般配分金収入	1,203,000	903,000	300,000
		事業活動収入計(1)	1,203,000	903,000	300,000
	支出	0335 助成金支出	1,203,000	903,000	300,000
		0390 助成金支出	1,203,000	903,000	300,000
		7423 福祉団体等助成金支出	1,203,000	903,000	300,000
		事業活動支出計(2)	1,203,000	903,000	300,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	223,000	319,631	△96,631
		0361 共同募金配分金収入	223,000	319,631	△96,631
		8041 一般配分金収入	223,000	319,631	△96,631
		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
		0201 その他の収入	25,000	16,700	8,300
		8613 雑収入	25,000	16,700	8,300
		事業活動収入計(1)	268,000	336,331	△68,331
	支出	0130 事業費支出	268,000	336,331	△68,331
		7211 給食費支出	20,000	697	19,303
		0001 給食費	20,000	697	19,303
		7119 旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		7120 研修研究費支出	4,000	1,000	3,000
		7121 消耗品費支出	10,000	215,758	△205,758
		0001 消耗品費支出	10,000	215,758	△205,758
		7223 水道光熱費支出	15,000	0	15,000
		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	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	224,000	247,813	△23,813
		0361 共同募金配分金収入	224,000	247,813	△23,813
		8041 一般配分金収入	224,000	247,813	△23,813
		0350 事業収入	18,000	0	18,000
		0375 参加費収入	18,000	0	18,000
		8081 その他参加費収入	18,000	0	18,000
		事業活動収入計(1)	242,000	247,813	△5,813
	支出	0130 事業費支出	242,000	247,813	△5,813
		7226 保険料支出	29,000	0	29,000
		7227 賃借料支出	105,000	104,280	720
		0003 車両	105,000	104,280	720
		7232 車輛費支出	108,000	143,533	△35,533
		0002 車輛燃料費支出	108,000	143,533	△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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	481,000	483,960	△2,960
		0361 共同募金配分金収入	481,000	483,960	△2,960
		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
	支出	0130 事業費支出	481,000	483,960	△2,960
		7121 消耗品費支出	144,000	144,000	0
		0001 消耗品費支出	144,000	144,000	0
		7227 賃借料支出	337,000	339,960	△2,960
		0001 事務機器	337,000	339,960	△2,960
		事業活動支出計(2)	481,000	483,960	△2,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	124,000	738,785	△614,785
		0361 共同募金配分金収入	124,000	738,785	△614,785
		8041 一般配分金収入	124,000	738,785	△614,785
		0350 事業収入	3,000	0	3,000
		0375 参加費収入	3,000	0	3,000
		8081 その他参加費収入	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	127,000	738,785	△611,785
	支出	0130 事業費支出	127,000	0	127,000
		7120 研修研究費支出	24,000	0	24,000
		7121 消耗品費支出	15,000	0	15,000
		0001 消耗品費支出	15,000	0	15,000
		7123 通信運搬費支出	13,000	0	13,000
		7125 会議費支出	7,000	0	7,000
		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
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,102,853	△1,102,853
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,102,853	△1,102,853
		その他の活動支出計(8)	0	1,102,853	△1,102,853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,102,853	1,102,853
予備費支出(10)		0	—	0	
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	△1,102,853
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	738,785	△738,785

事業・拠点 [0015:町受託事業]

別紙3 (⑩)

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)

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
事業活動による収支	収入	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
		0350 事業収入	759,300	225,900	36,270	25,432	500	1,047,402	0	1,047,402
		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
	支出	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
		0130 事業費支出	3,786,709	1,735,194	0	468,086	31,000	6,020,989	0	6,020,989
		0131 事務費支出	78,000	159,520	0	0	23,000	260,520	0	260,520
		0335 助成金支出	0	915,655	0	0	0	915,655	0	915,655
		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	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	1,263,809	0	1,263,809	0	1,263,809
		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
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

事業・拠点 [0023:木曾町高齢者安心生活支援事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業（安心生活支援事業） 資金収支明細書
(自) 令和 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	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,317,199	222,314	809,994	0	344,493	11,694,000	0	11,694,000
		事業収入	759,300	0	0	0	0	759,300	0	759,300
		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
	支出	人件費支出	8,588,591	0	0	0	0	8,588,591	0	8,588,591
		事業費支出	2,409,908	222,314	809,994	0	344,493	3,786,709	0	3,786,709
		事務費支出	78,000	0	0	0	0	78,000	0	78,000
		事業活動支出計(2)	11,076,499	222,314	809,994	0	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	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	9,651,000	10,317,199	△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
		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
	支出	0129 人件費支出	9,048,000	8,588,591	459,409
		7114 非常勤職員給与と支出	7,741,000	7,871,745	△130,745
		7117 法定福利費支出	1,307,000	716,846	590,154
		0130 事業費支出	1,959,000	2,409,908	△450,908
		7215 保健衛生費支出	0	9,218	△9,218
		7119 旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		7120 研修研究費支出	20,000	25,410	△5,410
		7121 消耗品費支出	5,000	30,231	△25,231
		0001 消耗品費支出	5,000	30,231	△25,231
		7123 通信運搬費支出	8,000	578	7,422
		7226 保険料支出	190,000	206,200	△16,200
		7227 賃借料支出	750,000	1,085,040	△335,040
		0003 車両	750,000	1,085,040	△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	△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	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

木曽町受託事業（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)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	303, 000	222, 314	80, 686
		0363 市区町村受託金収入	303, 000	222, 314	80, 686
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303, 000	222, 314	80, 686
		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
		事業活動収入計 (1)	303, 000	222, 314	80, 686
	支出	0130 事業費支出	303, 000	222, 314	80, 686
		7121 消耗品費支出	13, 000	13, 000	0
		0001 消耗品費支出	13, 000	13, 000	0
		7123 通信運搬費支出	10, 000	5, 714	4, 286
		7124 業務委託費支出	280, 000	203, 600	76, 400
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,169,000	809,994	359,006
		0363 市区町村受託金収入	1,169,000	809,994	359,006
		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
		0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	809,994	359,006
		事業活動収入計(1)	1,169,000	809,994	359,006
	支出	0130 事業費支出	1,169,000	809,994	359,006
		7123 通信運搬費支出	14,000	554	13,446
		7124 業務委託費支出	1,155,000	809,440	345,560
		0001 業務委託費支出	1,155,000	809,440	345,560
		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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

木曽町受託事業（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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	27,000	0	27,000
		0363 市区町村受託金収入	27,000	0	27,000
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	0	27,000
		0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	0	27,000
		事業活動収入計 (1)	27,000	0	27,000
	支出	0130 事業費支出	27,000	0	27,000
		7123 通信運搬費支出	3,000	0	3,000
		7124 業務委託費支出	24,000	0	24,000
		0001 業務委託費支出	24,000	0	24,000
		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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

木曽町受託事業（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)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	350,000	344,493	5,507
		0363 市区町村受託金収入	350,000	344,493	5,507
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350,000	344,493	5,507
		0005 心配事相談事業受託金収入	350,000	344,493	5,507
		事業活動収入計(1)	350,000	344,493	5,507
	支出	0130 事業費支出	350,000	344,493	5,507
		7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	5,000	5,000	0
		0001 消耗品費支出	5,000	5,000	0
		7223 水道光熱費支出	6,000	4,000	2,000
		7123 通信運搬費支出	2,000	1,120	880
		7125 会議費支出	12,000	12,373	△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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0024:木曽町地域支援事業]

別紙3 (⑩)

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

(単位：円)

勘 定 科 目			生活支援 体制整備事業	地域住民グループ 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	8,500,000	4,499,999	12,999,999	0	12,999,999
		0350 事業収入	208,000	17,900	225,900	0	225,900
		事業活動収入計(1)	8,708,000	4,517,899	13,225,899	0	13,225,899
		0129 人件費支出	7,199,414	3,216,116	10,415,530	0	10,415,530
	支出	0130 事業費支出	1,388,066	347,128	1,735,194	0	1,735,194
		0131 事務費支出	120,520	39,000	159,520	0	159,520
		0335 助成金支出	0	915,655	915,655	0	915,655
		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	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	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
		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
		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
	支出	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	△29,038
		7113 職員賞与支出	1,157,000	1,199,390	△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	△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
		0001 給食費	342,000	143,582	198,418
		7215 保健衛生費支出	15,000	13,409	1,591
		7119 旅費交通費支出	149,000	0	149,000
		7120 研修研究費支出	30,000	0	30,000
		7121 消耗品費支出	72,000	71,805	195
		0001 消耗品費支出	72,000	71,805	195
		7223 水道光熱費支出	132,000	133,663	△1,663
		7224 燃料費支出	30,000	28,865	1,135
		0001 燃料費支出	30,000	28,865	1,135
		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	△3,353
		7227 賃借料支出	151,000	187,880	△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	△80,520
		7311 福利厚生費支出	40,000	40,000	0
		7327 賃借料支出	0	80,520	△80,520
		0003 車両	0	80,520	△80,520
	事業活動支出計(2)		9,745,000	8,708,000	1,037,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△735,000	0	△735,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	735,000	0	735,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	735,000	0	735,000
		その他の活動収入計(7)	735,000	0	735,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		735,000	0	735,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

木曽町受託事業（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)
事業活動による収支	収入	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
		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
		0350 事業収入	50,000	17,900	32,100
		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
	支出	0129 人件費支出	2,642,000	3,216,116	△574,116
		7114 非常勤職員給与支出	2,129,000	2,736,901	△607,901
		7117 法定福利費支出	513,000	479,215	33,785
		0130 事業費支出	869,000	347,128	521,872
		7211 給食費支出	60,000	30,178	29,822
		0001 給食費	60,000	30,178	29,822
		7121 消耗品費支出	50,000	48,245	1,755
		0001 消耗品費支出	50,000	48,245	1,755
		7123 通信運搬費支出	29,000	15,380	13,620
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0025:任意事業]

別紙3 (⑩)

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

（単位：円）

勘定科目			生活管理 指導者 派遣事業	院内介助事業	緊急時訪問 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	95,000	13,230	108,230	0	108,230
		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
	支出	人件費支出	0	129,800	14,700	144,500	0	144,500
		事業活動支出計(2)	0	129,800	14,700	144,500	0	144,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0

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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	10,000	0	10,000
		0363 市区町村受託金収入	10,000	0	10,000
		8054 木曽町任意事業受託金収入	10,000	0	10,000
		0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	10,000	0	10,000
		0350 事業収入	1,000	0	1,000
		0377 利用料収入	1,000	0	1,000
		8098 木曽町任意事業利用料収入	1,000	0	1,000
		0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計 (1)		11,000	0	11,000
	支出	0129 人件費支出	11,000	0	11,000
7114 非常勤職員給与支出		11,000	0	11,000	
事業活動支出計 (2)		11,000	0	11,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

木曽町受託事業（院内介助事業） 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)
事業活動による収支	収入	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
		0002 院内介助事業受託金収入	300,000	95,000	205,000
		0350 事業収入	120,000	34,800	85,200
		0377 利用料収入	120,000	34,800	85,200
		8098 木曽町任意事業利用料収入	120,000	34,800	85,200
		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
	支出	0129 人件費支出	420,000	129,800	290,200
7114 非常勤職員給与支出		420,000	129,800	290,200	
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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

木曽町受託事業（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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	28,000	13,230	14,770
		0363 市区町村受託金収入	28,000	13,230	14,770
		8054 木曽町任意事業受託金収入	28,000	13,230	14,770
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	28,000	13,230	14,770
		0350 事業収入	3,000	1,470	1,530
		0377 利用料収入	3,000	1,470	1,530
		8098 木曽町任意事業利用料収入	3,000	1,470	1,530
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	1,470	1,530
	事業活動収入計 (1)		31,000	14,700	16,300
	支出	0129 人件費支出	31,000	14,700	16,300
7114 非常勤職員給与支出		31,000	14,700	16,300	
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)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

(単位：円)

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
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		事業収入	25,432	25,432	0	25,432
		事業活動収入計(1)	1,825,432	1,825,432	0	1,825,432
	支出	人件費支出	93,537	93,537	0	93,537
		事業費支出	468,086	468,086	0	468,086
		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
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,263,809	1,263,809	0	1,263,809
		その他の活動支出計(8)	1,263,809	1,263,809	0	1,263,809
		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） 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)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		0363 市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		0350 事業収入	700,000	25,432	674,568
		0377 利用料収入	100,000	18,010	81,990
		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
		8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600,000	7,422	592,578
		0201 その他の収入	3,000	0	3,000
		8613 雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)		2,503,000	1,825,432	677,568
	支出	0129 人件費支出	322,000	93,537	228,463
		7114 非常勤職員給与支出	322,000	93,537	228,463
		0130 事業費支出	2,181,000	468,086	1,712,914
		7121 消耗品費支出	30,000	19,582	10,418
		0001 消耗品費支出	30,000	19,582	10,418
		7223 水道光熱費支出	360,000	308,776	51,224
		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	0	24,740	△24,740
		事業活動支出計(2)		2,503,000	561,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,263,809	△1,263,809	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	1,263,809	△1,263,809
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	1,263,809	△1,263,809
		その他の活動支出計(8)	0	1,263,809	△1,263,809
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△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

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

（単位：円）

勘定科目			移動支援事業	日中一時支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	762,250	185,000	947,250	0	947,250
		事業収入	500	0	500	0	500
		事業活動収入計(1)	762,750	185,000	947,750	0	947,750
	支出	人件費支出	708,750	185,000	893,750	0	893,750
		事業費支出	31,000	0	31,000	0	31,000
		事務費支出	23,000	0	23,000	0	23,000
		事業活動支出計(2)	762,750	185,000	947,750	0	947,750
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,200,000	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
		0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	762,250	437,750
		0350 事業収入	3,000	500	2,500
		0377 利用料収入	3,000	500	2,500
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	500	2,500
		0001 移動支援事業利用料収入	3,000	500	2,500
	事業活動収入計(1)		1,203,000	762,750	440,250
	支出	0129 人件費支出	1,149,000	708,750	440,250
		7114 非常勤職員給与支出	1,149,000	708,750	440,250
		0130 事業費支出	31,000	31,000	0
		7232 車輛費支出	31,000	31,000	0
		0002 車輛燃料費支出	31,000	31,000	0
		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)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	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
		0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	360,000	185,000	175,000
		0350 事業収入	18,000	0	18,000
		0377 利用料収入	18,000	0	18,000
		8099 その他利用料収入	18,000	0	18,000
		事業活動収入計(1)	378,000	185,000	193,000
	支出	0129 人件費支出	348,000	185,000	163,000
		7114 非常勤職員給与支出	278,000	185,000	93,000
		7117 法定福利費支出	70,000	0	70,000
		0130 事業費支出	18,000	0	18,000
		7211 給食費支出	18,000	0	18,000
		0001 給食費	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0

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

事業・拠点 [0016:相談支援事業]

別紙3 (⑩)

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

(単位:円)

勘 定 科 目			くらしの資金 貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活自立 支援事業	日常金銭管理 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	0	175,000	0	0	175,000	0	175,000
		受託金収入	0	2,201,000	894,554	0	3,095,554	0	3,095,554
		貸付事業収入	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		事業収入	0	0	159,000	31,500	190,500	0	190,500
		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
	支出	人件費支出	0	0	1,003,993	31,500	1,035,493	0	1,035,493
		事業費支出	0	40,000	26,561	0	66,561	0	66,561
		事務費支出	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
		貸付事業支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		負担金支出	0	135,000	0	0	135,000	0	135,000
	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
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	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
		その他の活動支出計(8)	0	2,201,000	0	0	2,201,000	0	2,201,000
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	△2,201,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)			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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0349 貸付事業収入	45,000	10,000	35,000
		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
		事業活動収入計(1)	45,000	10,000	35,000
	支出	0333 貸付事業支出	100,000	10,000	90,000
		0389 貸付金支出	100,000	10,000	90,000
		7421 くらしの資金貸付金支出	100,000	10,000	90,000
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	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,000	0	△55,000	
前期末支払資金残高(12)			0	3,646,578	△3,646,578
当期末支払資金残高(11)+(12)			△55,000	3,646,578	△3,701,578

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	172,000	175,000	△3,000
		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	△3,000
		0348 受託金収入	0	2,201,000	△2,201,000
		0371 都道府県社協受託金収入	0	2,201,000	△2,201,000
		8061 長野県社協受託金収入	0	2,201,000	△2,201,000
		0002 その他受託金収入	0	2,201,000	△2,201,000
		事業活動収入計(1)	172,000	2,376,000	△2,204,000
	支出	0130 事業費支出	37,000	40,000	△3,000
		7121 消耗品費支出	37,000	40,000	△3,000
		0001 消耗品費支出	37,000	40,000	△3,000
		0337 負担金支出	135,000	135,000	0
		0391 負担金支出	135,000	135,000	0
		7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0
		事業活動支出計(2)	172,000	175,000	△3,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,201,000	△2,201,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	2,201,000	△2,201,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	2,201,000	△2,201,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,201,000	△2,201,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,201,000	2,201,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

日常生活自立支援事業 資金収支計算書
(自) 令和 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)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	803,000	894,554	△91,554
		0371 都道府県社協受託金収入	803,000	894,554	△91,554
		8061 長野県社協受託金収入	750,000	798,754	△48,754
		0001 日常生活自立支援事業受託金収入	750,000	798,754	△48,754
		8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	53,000	95,800	△42,800
		0350 事業収入	240,000	159,000	81,000
		0377 利用料収入	240,000	159,000	81,000
		8091 日常生活自立支援事業利用料収入	240,000	159,000	81,000
		事業活動収入計(1)	1,043,000	1,053,554	△10,554
	支出	0129 人件費支出	964,000	1,003,993	△39,993
		7114 非常勤職員給与支出	751,000	757,894	△6,894
		7117 法定福利費支出	213,000	246,099	△33,099
		0130 事業費支出	56,000	26,561	29,439
		7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		7121 消耗品費支出	20,000	12,339	7,661
		0001 消耗品費支出	20,000	12,339	7,661
		7123 通信運搬費支出	11,000	5,422	5,578
		7126 手数料支出	11,000	0	11,000
		7227 賃借料支出	9,000	8,800	200
		0001 事務機器	9,000	8,800	200
		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)	1,043,000	1,053,554	△10,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支計算書

資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0350 事業収入	48,000	31,500	16,500
		0377 利用料収入	48,000	31,500	16,500
		8099 その他利用料収入	48,000	31,500	16,500
		事業活動収入計 (1)	48,000	31,500	16,500
	支出	0129 人件費支出	48,000	31,500	16,500
		7114 非常勤職員給与支出	48,000	31,500	16,500
		事業活動支出計 (2)	48,000	31,500	16,500
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

事業・拠点 [0017:介護保険事業]

別紙3 (⑩)

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

(単位:円)

勘 定 科 目			木曽町居宅介護 支援センター	木曽町ホームヘルパーステーション	木曽福島デイサービスセンター	開田デイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	9,000,000	13,000,000	22,000,000	0	22,000,000
		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
		その他の収入	0	14,400	53,200	961,403	1,029,003	0	1,029,003
		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
	支出	人件費支出	35,700,812	44,854,248	50,871,591	28,214,729	159,641,380	0	159,641,380
		事業費支出	1,549,780	4,517,015	36,400,445	19,749,743	62,216,983	0	62,216,983
		事務費支出	1,200,110	680,402	829,096	662,039	3,371,647	0	3,371,647
		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	△3,723,426	△4,808,125	△5,400,528	2,233,269	0	2,233,269	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	482,150	0	482,150	0	482,150
		施設整備等収入計(4)	0	0	482,150	0	482,150	0	482,150
	支出	固定資産取得支出	0	0	964,300	0	964,300	0	964,300
		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
		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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△994,448	△417,076	△776,310	△256,772	△2,444,606	0	△2,444,606
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		15,170,900	△4,140,502	△5,584,435	△5,657,300	△211,337	0	△211,337	
前期末支払資金残高(11)			44,649,698	△13,253,321	△7,066,801	△1,735,190	22,594,386	0	22,594,386
当期末支払資金残高(10)+(11)			59,820,598	△17,393,823	△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

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	54,950,000	54,616,050	333,950
		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
		0173 その他の事業収入	1,729,000	1,628,480	100,520
		8184 その他の事業収入	1,729,000	1,628,480	100,520
		0201 その他の収入	1,000	0	1,000
		8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	54,951,000	54,616,050	334,950
	支出	0129 人件費支出	35,418,000	35,700,812	△282,812
		7112 職員給料支出	11,775,000	11,828,071	△53,071
		7113 職員賞与支出	4,465,000	4,441,718	23,282
		7114 非常勤職員給与支出	14,530,000	14,841,013	△311,013
		7117 法定福利費支出	4,648,000	4,590,010	57,990
		0130 事業費支出	1,724,000	1,549,780	174,220
		7119 旅費交通費支出	27,000	0	27,000
		7120 研修研究費支出	164,000	56,400	107,600
		7121 消耗品費支出	111,000	117,532	△6,532
		0001 消耗品費支出	111,000	117,532	△6,532
		7123 通信運搬費支出	70,000	54,975	15,025
		7226 保険料支出	192,000	187,518	4,482
		7227 賃借料支出	710,000	703,552	6,448
		0003 車両	710,000	703,552	6,448
		7232 車輛費支出	390,000	429,803	△39,803
		0002 車輛燃料費支出	390,000	429,803	△39,803
		7130 諸謝金支出	50,000	0	50,000
		7235 雑支出	10,000	0	10,000
		0131 事務費支出	1,192,000	1,200,110	△8,110
		7311 福利厚生費支出	187,000	186,000	1,000
		7325 手数料支出	6,000	0	6,000
		7327 賃借料支出	3,000	28,254	△25,254
		0001 事務機器	3,000	28,254	△25,254
		7330 租税公課支出	17,000	16,900	100
		7331 保守料支出	968,000	967,956	44
		7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
		7335 雑支出	10,000	0	10,000
		0002 雑支出	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	38,334,000	38,450,702	△116,702
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,617,000	16,165,348
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	995,000	994,448	552
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	995,000	994,448	552
		施設整備等支出計(5)	995,000	994,448	552
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△995,000	△994,448	△552	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		122,000	—	122,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,500,000	15,170,900	329,100	
前期末支払資金残高(12)			0	44,649,698	△44,649,698
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,500,000	59,820,598	△44,320,598

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

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	51,102,000	46,313,839	4,788,161
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	43,157,000	39,087,630	4,069,370
		8121 介護報酬収入	43,157,000	39,087,630	4,069,370
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,795,000	4,284,883	510,117
		8131 介護負担金収入(公費)	0	124,018	△124,018
		8132 介護負担金収入(一般)	4,795,000	4,160,865	634,135
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140,000	2,695,930	444,070
		8166 事業費収入	2,826,000	2,426,337	399,663
		8168 事業負担金収入 (一般)	314,000	269,593	44,407
		0173 その他の事業収入	10,000	245,396	△235,396
		8185 補助金事業収入(一般)	0	190,896	△190,896
		8184 その他の事業収入	10,000	54,500	△44,500
		0201 その他の収入	2,000	14,400	△12,400
		8611 受入研修費収入	1,000	4,400	△3,400
		8613 雑収入	1,000	10,000	△9,000
	事業活動収入計(1)		51,104,000	46,328,239	4,775,761
	支出	0129 人件費支出	49,920,000	44,854,248	5,065,752
		7112 職員給料支出	10,938,000	7,956,162	2,981,838
		7113 職員賞与支出	4,065,000	4,285,791	△220,791
		7114 非常勤職員給与支出	28,225,000	27,352,004	872,996
		7117 法定福利費支出	6,692,000	5,260,291	1,431,709
		0130 事業費支出	4,488,000	4,517,015	△29,015
		7212 介護用品費支出	3,000	0	3,000
		7215 保健衛生費支出	42,000	0	42,000
		7120 研修研究費支出	18,000	0	18,000
		7121 消耗品費支出	346,000	423,114	△77,114
		0001 消耗品費支出	346,000	423,114	△77,114
		7123 通信運搬費支出	87,000	48,582	38,418
		7226 保険料支出	546,000	515,718	30,282
		7227 賃借料支出	2,058,000	2,057,016	984
		0003 車両	2,058,000	2,057,016	984
		7232 車輛費支出	1,344,000	1,448,565	△104,565
		0002 車輛燃料費支出	1,344,000	1,448,565	△104,565
		7128 租税公課支出	23,000	22,400	600
		7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
		7235 雑支出	1,000	1,620	△620
		0131 事務費支出	675,000	680,402	△5,402
		7311 福利厚生費支出	176,000	175,000	1,000
		7327 賃借料支出	88,000	117,246	△29,246
		0001 事務機器	88,000	117,246	△29,246
		7331 保守料支出	387,000	387,156	△156
		7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
		7335 雑支出	23,000	0	23,000
		0002 雑支出	23,000	0	23,000
	事業活動支出計(2)		55,083,000	50,051,665	5,031,335
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,979,000	△3,723,426	△255,574
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,076	924
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,076	924
		施設整備等支出計(5)	418,000	417,076	924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△418,000	△417,076	△924

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		73,000	—	73,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,470,000	△4,140,502	△329,498	
前期末支払資金残高(12)			0	△13,253,321	13,253,321
当期末支払資金残高(11)+(12)			△4,470,000	△17,393,823	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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0347 経常経費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	0355 市区町村補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	9,000,000	9,000,000	0
	0165 介護保険事業収入	77,704,000	74,239,807	3,464,193
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,666,000	57,661,461	5,004,539
	8121 介護報酬収入	62,666,000	57,661,461	5,004,539
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,224,000	7,620,144	△1,396,144
	8131 介護負担金収入(公費)	8,000	14,821	△6,821
	8132 介護負担金収入(一般)	6,216,000	7,605,323	△1,389,323
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,734,000	2,912,640	△178,640
	8166 事業費収入	2,461,000	2,605,140	△144,140
	8168 事業負担金収入(一般)	273,000	307,500	△34,500
	0172 利用者等利用料収入	6,080,000	6,045,562	34,438
	8175 食費収入(一般)	6,080,000	6,044,000	36,000
	8178 その他の利用料収入	0	1,562	△1,562
	0201 その他の収入	6,000	53,200	△47,200
	8611 受入研修費収入	5,000	38,200	△33,200
	8613 雑収入	1,000	15,000	△14,000
	事業活動収入計(1)	86,710,000	83,293,007	3,416,993
事業活動による収支	0129 人件費支出	51,175,000	50,871,591	303,409
	7112 職員給料支出	8,160,000	8,571,934	△411,934
	7113 職員賞与支出	2,992,000	4,023,358	△1,031,358
	7114 非常勤職員給与支出	34,260,000	32,041,640	2,218,360
	7117 法定福利費支出	5,763,000	6,234,659	△471,659
	0130 事業費支出	38,251,000	36,400,445	1,850,555
	7211 給食費支出	4,929,000	4,306,975	622,025
	0001 給食費	4,929,000	4,306,975	622,025
	7212 介護用品費支出	52,000	9,405	42,595
	7215 保健衛生費支出	253,000	216,345	36,655
	7218 教養娯楽費支出	176,000	129,283	46,717
	7120 研修研究費支出	6,000	0	6,000
	7121 消耗品費支出	1,083,000	1,196,305	△113,305
	0001 消耗品費支出	1,036,000	1,146,385	△110,385
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	47,000	49,920	△2,920
	7223 水道光熱費支出	6,648,000	6,782,519	△134,519
	7224 燃料費支出	1,600,000	1,935,593	△335,593
	0001 燃料費支出	1,600,000	1,935,593	△335,593
	7225 消耗器具備品費支出	214,000	141,834	72,166
	7122 修繕費支出	511,000	581,864	△70,864
	7123 通信運搬費支出	287,000	228,751	58,249
	7124 業務委託費支出	18,451,000	16,543,008	1,907,992
	0001 業務委託費支出	17,965,000	16,065,008	1,899,992
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	486,000	478,000	8,000
	7126 手数料支出	10,000	0	10,000
	7226 保険料支出	428,000	573,511	△145,511
	7227 賃借料支出	1,888,000	1,880,617	7,383
	0001 事務機器	547,000	12,342	534,658
	0002 施設整備	124,000	667,795	△543,795
	0003 車両	1,217,000	1,200,480	16,520
	7232 車輛費支出	1,536,000	1,737,015	△201,015
	0002 車輛燃料費支出	1,536,000	1,737,015	△201,015
	7128 租税公課支出	62,000	39,500	22,500
	7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
	7235 雑支出	97,000	97,920	△920
	0131 事務費支出	1,185,000	829,096	355,904
	7311 福利厚生費支出	255,000	254,000	1,000
	7327 賃借料支出	528,000	335,884	192,116
	0001 事務機器	528,000	335,884	192,116
	7331 保守料支出	300,000	238,212	61,788
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	101,000	0	101,000
	0002 雑支出	101,000	0	101,000
	事業活動支出計(2)	90,611,000	88,101,132	2,509,868
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,901,000	△4,808,125	907,125

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

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	482, 150	△482, 150
		8711 施設整備等補助金収入	0	482, 150	△482, 150
		施設整備等収入計 (4)	0	482, 150	△482, 150
	支出	0144 固定資産取得支出	0	964, 300	△964, 300
		7524 器具及び備品取得支出	0	964, 300	△964, 300
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	295, 000	294, 160	840
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	295, 000	294, 160	840
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	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)		74, 000	—	74, 000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△4, 270, 000	△5, 584, 435	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)			△4, 270, 000	△12, 651, 236	8, 381, 236

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0347 経常経費補助金収入	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
	8152 介護負担金収入(一般)	2,429,000	2,430,752	△1,752
	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	△960,403
	8613 雑収入	1,000	961,403	△960,403
事業活動収入計(1)		46,708,000	43,225,983	3,482,017
事業活動による収支	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	△304,270
	7113 職員賞与支出	2,493,000	3,016,978	△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
	7211 給食費支出	2,585,000	1,898,379	686,621
	0001 給食費	2,585,000	1,898,379	686,621
	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	△6,200
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
	7121 消耗品費支出	299,000	448,533	△149,533
	0001 消耗品費支出	299,000	448,533	△149,533
	7223 水道光熱費支出	4,968,000	5,119,073	△151,073
	7224 燃料費支出	720,000	888,248	△168,248
	0001 燃料費支出	720,000	888,248	△168,248
	7225 消耗器具備品費支出	36,000	0	36,000
	7122 修繕費支出	55,000	0	55,000
	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	△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	△3,650
	0131 事務費支出	652,000	662,039	△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	△51,630
	7331 保守料支出	228,000	197,409	30,591
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	支出	7335 雑支出	10,000	0	10,000
		0002 雑支出	10,000	0	10,000
	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	△5,400,528	2,382,528
	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	257,000	256,772	228
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	257,000	256,772	228
		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	△256,772	△228
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	75,000	—	75,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350,000	△5,657,300	2,307,300	
前期末支払資金残高(12)			0	△1,735,190	1,735,190
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,350,000	△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)

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
事業活動による収支	収入	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
		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
		受取利息配当金収入	0	0	0	21	87	0	108	0	108
		その他の収入	0	0	64,800	0	3,000	13,000	80,800	0	80,800
	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
	支出	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
		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
		事務費支出	0	14,000	124,197	110,500	155,800	63,000	467,497	0	467,497
		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	△1,880,556	△4,010,499	△3,353,343	8,838,234	△2,091,516	△2,497,680	0	△2,497,680	
施設整備等による収支	収入										
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入										
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△1,880,556	△4,010,499	△3,353,343	8,838,234	△2,091,516	△2,497,680	0	△2,497,680

前期末支払資金残高(11)	0	△4,057,175	△3,258,612	1,454,138	24,623,493	△3,521,055	15,240,789	0	15,240,789
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△5,937,731	△7,269,111	△1,899,205	33,461,727	△5,612,571	12,743,109	0	12,743,109

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,823,000	6,520,680	2,302,320
		0185 自立支援給付費収入	8,823,000	6,520,680	2,302,320
		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
	支出	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
		7335 雑支出	1,000	0	1,000
		0002 雑支出	1,000	0	1,000
		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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,329,000	2,486,170	△157,170
		0185 自立支援給付費収入	2,329,000	2,486,170	△157,170
		8117 サービス利用計画作成費収入	2,329,000	2,486,170	△157,170
		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
	支出	0129 人件費支出	3,916,000	4,079,968	△163,968
		7112 職員給料支出	2,521,000	2,566,286	△45,286
		7113 職員賞与支出	941,000	974,961	△33,961
		7117 法定福利費支出	454,000	538,721	△84,721
		0130 事業費支出	266,000	272,758	△6,758
		7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7121 消耗品費支出	20,000	9,054	10,946
		0001 消耗品費支出	20,000	9,054	10,946
		7126 手数料支出	1,000	0	1,000
		7226 保険料支出	32,000	44,840	△12,840
		7227 賃借料支出	138,000	138,600	△600
		0003 車両	138,000	138,600	△600
		7232 車輛費支出	65,000	80,264	△15,264
		0002 車輛燃料費支出	65,000	80,264	△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	△163,726
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,873,000	△1,880,556	7,556
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			77,000	—	77,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,950,000	△1,880,556	△69,444
前期末支払資金残高(12)			0	△4,057,175	4,057,175
当期末支払資金残高(11)+(12)			△1,950,000	△5,937,731	3,987,731

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0346 寄附金収入	30,000	0	30,000
		8011 寄附金収入	30,000	0	30,000
		0350 事業収入	6,000	0	6,000
		0375 参加費収入	6,000	0	6,000
		8081 その他参加費収入	6,000	0	6,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,059,000	4,364,660	1,694,340
		0185 自立支援給付費収入	6,044,000	4,364,660	1,679,340
		8343 訓練等給付費収入	6,044,000	4,364,660	1,679,340
		8352 利用者負担金収入	15,000	0	15,000
		0201 その他の収入	66,000	64,800	1,200
		8613 雑収入	66,000	64,800	1,200
		事業活動収入計(1)	6,161,000	4,429,460	1,731,540
	支出	0129 人件費支出	8,376,000	7,334,823	1,041,177
		7112 職員給料支出	2,521,000	2,566,286	△45,286
		7113 職員賞与支出	941,000	974,962	△33,962
		7114 非常勤職員給与支出	3,943,000	2,866,881	1,076,119
		7117 法定福利費支出	971,000	926,694	44,306
		0130 事業費支出	1,212,000	980,939	231,061
		7211 給食費支出	85,000	25,943	59,057
		0001 給食費	85,000	25,943	59,057
		7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
		7215 保健衛生費支出	52,000	20,042	31,958
		7218 教養娯楽費支出	145,000	91,479	53,521
		7120 研修研究費支出	5,000	100	4,900
		7121 消耗品費支出	116,000	82,140	33,860
		0001 消耗品費支出	116,000	82,140	33,860
		7132 印刷製本費支出	1,000	0	1,000
		7223 水道光熱費支出	222,000	200,493	21,507
		7224 燃料費支出	79,000	103,564	△24,564
		0001 燃料費支出	79,000	103,564	△24,564
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	63,130	△38,130
		7122 修繕費支出	10,000	10,340	△340
		7123 通信運搬費支出	152,000	135,798	16,202
		7124 業務委託費支出	80,000	0	80,000
		0001 業務委託費支出	80,000	0	80,000
		7226 保険料支出	102,000	36,200	65,800
		7227 賃借料支出	0	85,800	△85,800
		0001 事務機器	0	85,800	△85,800
		7228 教育指導費支出	110,000	90,410	19,590
		7130 諸謝金支出	24,000	35,500	△11,500
		7235 雑支出	2,000	0	2,000
		0131 事務費支出	168,000	124,197	43,803
		7311 福利厚生費支出	67,000	67,000	0
		7331 保守料支出	96,000	52,197	43,803
		7333 諸会費支出	5,000	5,000	0
		事業活動支出計(2)	9,756,000	8,439,959	1,316,041
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,595,000	△4,010,499	415,499
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

なごみの家 資金収支計算書
(自) 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)
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		55,000	—	55,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,650,000	△4,010,499	360,499	
前期末支払資金残高(12)			0	△3,247,812	3,247,812
当期末支払資金残高(11)+(12)			△3,650,000	△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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0350 事業収入	20,000	0	20,000
	0375 参加費収入	20,000	0	20,000
	8081 その他参加費収入	20,000	0	20,000
	0183 就労支援事業収入	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	△10,701
	0001 物品販売	660,000	558,080	101,920
	0002 自主製品	192,000	345,045	△153,045
	0004 堆肥生産	0	10,900	△10,900
	0005 清掃委託	934,000	934,440	△440
	0006 内職	120,000	111,766	8,234
	0007 カフェ	1,740,000	1,664,700	75,300
	0008 小売	0	31,770	△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	△1,694,230
	0185 自立支援給付費収入	7,107,000	8,813,230	△1,706,230
	8343 訓練等給付費収入	7,107,000	8,813,230	△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	△21
	8541 受取利息配当金収入	0	21	△21
	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)	10,901,000	12,577,632	△1,676,632
事業活動による収支	0129 人件費支出	11,338,000	10,947,938	390,062
	7113 職員賞与支出	0	261,015	△261,015
	7114 非常勤職員給与支出	10,023,000	9,545,355	477,645
	7117 法定福利費支出	1,315,000	1,141,568	173,432
	0130 事業費支出	1,309,000	1,108,156	200,844
	7211 給食費支出	6,000	0	6,000
	0001 給食費	6,000	0	6,000
	7215 保健衛生費支出	60,000	5,690	54,310
	7218 教養娯楽費支出	120,000	67,911	52,089
	7119 旅費交通費支出	8,000	0	8,000
	7120 研修研究費支出	32,000	100	31,900
	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	△22,591
	7224 燃料費支出	61,000	103,713	△42,713
	0001 燃料費支出	61,000	103,713	△42,713
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
	7122 修繕費支出	10,000	0	10,000
	7123 通信運搬費支出	122,000	141,751	△19,751
	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
	7226 保険料支出	122,000	158,955	△36,955
	7227 賃借料支出	151,000	151,800	△800
	0003 車両	151,000	151,800	△800
	7228 教育指導費支出	15,000	0	15,000
	7232 車輛費支出	150,000	182,494	△32,494
	0002 車輛燃料費支出	150,000	182,494	△32,494
	7130 諸謝金支出	10,000	0	10,000
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	110,000	110,500	△500
	7311 福利厚生費支出	76,000	76,000	0
	7333 諸会費支出	22,000	22,500	△500
	7335 雑支出	12,000	12,000	0
	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

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)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	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	△19,718
		7412 就労支援事業仕入支出	1,308,000	1,283,467	24,533
		0001 当期就労支援事業仕入高	1,308,000	932,267	375,733
		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)		△5,617,000	△3,353,343	△2,263,657
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		8881 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,500,000	0	4,500,000
		その他の活動収入計(7)	5,700,000	0	5,700,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,700,000	0
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	△3,353,343	3,353,343	
前期末支払資金残高(12)			0	1,454,138	△1,454,138
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0350 事業収入	40,000	0	40,000
	0375 参加費収入	40,000	0	40,000
	8081 その他参加費収入	40,000	0	40,000
	0183 就労支援事業収入	5,191,000	7,640,549	△2,449,549
	0273 就労支援事業収入	5,191,000	7,640,549	△2,449,549
	8331 就労支援事業収入	4,636,000	6,756,789	△2,120,789
	0002 自主製品	576,000	1,584,713	△1,008,713
	0003 製菓	1,500,000	2,795,380	△1,295,380
	0005 清掃委託	2,326,000	2,088,800	237,200
	0006 内職	234,000	287,896	△53,896
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	555,000	883,760	△328,760
	0184 障害福祉サービス等事業収入	23,601,000	23,125,410	475,590
	0185 自立支援給付費収入	23,528,000	23,125,410	402,590
	8343 訓練等給付費収入	23,528,000	23,125,410	402,590
	8352 利用者負担金収入	73,000	0	73,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	87	913
	8541 受取利息配当金収入	1,000	87	913
	0201 その他の収入	2,000	3,000	△1,000
	8611 受入研修費収入	1,000	0	1,000
	8613 雑収入	1,000	3,000	△2,000
事業活動収入計(1)		28,835,000	30,769,046	△1,934,046
事業活動による収支	0129 人件費支出	10,745,000	9,729,105	1,015,895
	7113 職員賞与支出	0	261,768	△261,768
	7114 非常勤職員給与支出	9,498,000	8,721,905	776,095
	7117 法定福利費支出	1,247,000	745,432	501,568
	0130 事業費支出	4,766,000	4,405,358	360,642
	7211 給食費支出	6,000	0	6,000
	0001 給食費	6,000	0	6,000
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	70,000	45,502	24,498
	7218 教養娯楽費支出	240,000	150,665	89,335
	7120 研修研究費支出	49,000	100	48,900
	7121 消耗品費支出	192,000	161,116	30,884
	0001 消耗品費支出	169,000	145,756	23,244
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	23,000	15,360	7,640
	7223 水道光熱費支出	645,000	878,206	△233,206
	7224 燃料費支出	133,000	150,270	△17,270
	0001 燃料費支出	133,000	150,270	△17,270
	7225 消耗器具備品費支出	169,000	11,880	157,120
	7122 修繕費支出	435,000	439,550	△4,550
	7123 通信運搬費支出	133,000	113,253	19,747
	7124 業務委託費支出	1,537,000	1,192,568	344,432
	0001 業務委託費支出	1,537,000	1,192,568	344,432
	7226 保険料支出	282,000	240,420	41,580
	7227 賃借料支出	575,000	694,320	△119,320
	0001 事務機器	0	118,800	△118,800
	0002 施設整備	200,000	200,640	△640
	0003 車両	375,000	374,880	120
	7232 車輛費支出	269,000	303,078	△34,078
	0002 車輛燃料費支出	269,000	303,078	△34,078
	7128 租税公課支出	4,000	4,000	0
	7130 諸謝金支出	10,000	0	10,000
	7235 雑支出	15,000	20,430	△5,430
	0131 事務費支出	151,000	155,800	△4,800
	7311 福利厚生費支出	136,000	136,000	0
	7331 保守料支出	0	19,800	△19,800
	7335 雑支出	15,000	0	15,000
	0002 雑支出	15,000	0	15,000
	0132 就労支援事業支出	5,191,000	7,640,549	△2,449,549
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,406,000	1,961,028	△555,028
	7411 就労支援事業製造原価支出	1,406,000	1,961,028	△555,028
	9999 就労支援事業製造原価支出	1,406,000	1,961,028	△555,028

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

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	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
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		7671 事業区分間繰入金支出	700,000	0	700,000
		0161 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	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
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	33,461,727	△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)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0346 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	8011 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	0350 事業収入	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
	0003 製菓	0	110,200	△110,200
	0005 清掃委託	823,000	859,900	△36,900
	0006 内職	300,000	333,796	△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	△12,000
	8611 受入研修費収入	0	10,000	△10,000
	8613 雑収入	1,000	3,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	8,727,000	7,149,419	1,577,581
事業活動による収支	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	△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	0	6,000
	7213 医薬品費支出	2,000	0	2,000
	7215 保健衛生費支出	30,000	0	30,000
	7218 教養娯楽費支出	96,000	29,160	66,840
	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
	0001 消耗品費支出	119,000	83,608	35,392
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	0	6,500	△6,500
	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	△41,833
	7224 燃料費支出	21,000	65,236	△44,236
	0001 燃料費支出	21,000	65,236	△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
	7123 通信運搬費支出	77,000	74,148	2,852
	7124 業務委託費支出	80,000	48,060	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	△12,140
	7227 賃借料支出	108,000	108,240	△240
	0003 車両	108,000	108,240	△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	△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	0	2,000
	0002 雑支出	2,000	0	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
	0001 当期就労支援事業仕入高	10,000	0	10,000

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)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	支出	7413 就労支援事業販管費支出	1,668,000	1,526,977	141,023
		9999 就労支援事業販管費支出	1,668,000	1,526,977	141,023
		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)		△2,627,000	△2,091,516	△535,484
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	2,700,000	0	2,700,000
		その他の活動収入計 (7)	2,700,000	0	2,700,000
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2,700,000	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	△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	△5,612,571	5,612,571