

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	3,400,000	3,405,181	△5,181
	寄附金収入	52,000	95,721	△43,721
	経常経費補助金収入	62,151,000	62,141,900	9,100
	受託金収入	25,783,000	24,237,334	1,545,666
	貸付事業収入	149,000	56,000	93,000
	事業収入	4,349,000	3,910,371	438,629
	介護保険事業収入	226,886,000	207,202,185	19,683,815
	就労支援事業収入	10,778,000	11,192,781	△414,781
	障害福祉サービス等事業収入	60,568,000	58,673,660	1,894,340
	退職手当等差益	21,019,000	21,218,378	△199,378
	受取利息配当金収入	91,000	47,866	43,134
	その他の収入	52,000	626,236	△574,236
	事業活動収入計(1)	415,278,000	392,807,613	22,470,387
	支出			
	人件費支出	328,983,000	328,211,364	771,636
	事業費支出	91,788,000	82,585,402	9,202,598
	事務費支出	23,865,000	18,387,224	5,477,776
	就労支援事業支出	10,778,000	11,849,541	△1,071,541
	貸付事業支出	200,000	20,000	180,000
	助成金支出	1,933,000	1,881,500	51,500
	負担金支出	135,000	135,000	0
	その他の支出	1,000	33,000	△32,000
	事業活動支出計(2)	457,683,000	443,103,031	14,579,969
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,405,000	△50,295,418	7,890,418
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	300,000	△300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	4,900,176	△2,350,176
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	5,200,176	△2,650,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△5,200,176	2,650,176
その他の活動による収入支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	39,580,000	0	39,580,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,216,385	△2,216,385
	その他の活動による収入	29,658,000	31,664,573	△2,006,573
	その他の活動収入計(7)	79,238,000	53,880,958	25,357,042
	支出			
	積立資産支出	0	6,300	△6,300
	拠点区分間繰入金支出	39,580,000	0	39,580,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,216,385	△2,216,385
	その他の活動による支出	8,456,000	8,337,511	118,489
	その他の活動支出計(8)	48,036,000	10,560,196	37,475,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,202,000	43,320,762	△12,118,762
	予備費支出(10)	733,000	—	733,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,486,000	△12,174,832	△2,311,168
前期末支払資金残高(12)		14,486,000	53,488,224	△39,002,224
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,313,392	△41,313,392

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動に よる収入	会費収入	3,400,000	3,405,181	△5,181
	会費収入	3,400,000	3,405,181	△5,181
	一般会費収入	3,000,000	3,002,181	△2,181
	法人・大口会費収入	400,000	403,000	△3,000
	寄附金収入	52,000	95,721	△43,721
	寄附金収入	52,000	95,721	△43,721
	経常経費補助金収入	62,151,000	62,141,900	9,100
	市区町村補助金収入	58,100,000	58,100,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	58,000,000	58,000,000	0
	事業費補助金収入	100,000	100,000	0
	都道府県社協補助金収入	180,000	179,800	200
	民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
	生活福祉資金助成金収入	45,000	44,800	200
	共同募金配分金収入	3,871,000	3,862,100	8,900
	一般配分金収入	3,871,000	3,862,100	8,900
	受託金収入	25,783,000	24,237,334	1,545,666
	市区町村受託金収入	24,842,000	23,354,362	1,487,638
	地域支援事業受託金収入	8,932,000	7,940,600	991,400
	介護予防日常生活支援総合A事業受託金	3,432,000	2,440,600	991,400
	地域住民グループ支援事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	0
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000	11,500,000	0
	福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,850,000	10,017,224	△167,224
	寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	203,000	255,500	△52,500
	軽度生活支援事業受託金収入	1,033,000	880,874	152,126
	訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	6,000	21,000
	心配ごと相談事業受託金収入	387,000	340,402	46,598
	木曽町任意事業受託金収入	546,000	137,112	408,888
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	192,000	0	192,000
	院内介助事業受託金収入	324,000	102,750	221,250
	緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	34,362	△4,362
	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
	木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	2,064,000	1,976,650	87,350
	障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	1,024,050	175,950
	障害者日中一時支援事業受託金収入	864,000	952,600	△88,600
	都道府県社協受託金収入	941,000	882,972	58,028
	長野県社協受託金収入	941,000	882,972	58,028
	日常生活自立支援事業受託金収入	941,000	787,572	153,428
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	95,400	△95,400
	貸付事業収入	149,000	56,000	93,000
	償還金収入	149,000	56,000	93,000
	くらしの資金償還金収入	149,000	56,000	93,000
	事業収入	4,349,000	3,910,371	438,629
	参加費収入	821,000	620,650	200,350
	その他参加費収入	821,000	620,650	200,350
	利用料収入	3,148,000	2,587,519	560,481
	日常生活自立支援事業利用料収入	504,000	515,000	△11,000
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,450,000	1,178,350	271,650
	福祉有償運送サービス事業会費収入	165,000	149,000	16,000
	福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284,000	1,029,350	254,650
	軽度生活支援援助事業利用料収入	1,000	0	1,000
	地域支援事業利用料収入	830,000	661,400	168,600
	介護予防日常生活支援総合A事業収入	780,000	579,800	200,200
	地域住民グループ支援事業事業収入	50,000	81,600	△31,600
	高齢者生活センター共用費利用料収入	50,000	88,756	△38,756
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	57,000	14,700	42,300

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動に よ る 収 入	障害者移動支援事業利用料収入	3,000	1,800	1,200
	障害者日中一時支援事業利用料収入	54,000	12,900	41,100
	木曽町任意事業利用料収入	155,000	43,413	111,587
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	22,000	0	22,000
	院内介助事業利用料収入	130,000	41,800	88,200
	緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	1,613	1,387
	その他利用料収入	102,000	85,900	16,100
	賃貸料収入	380,000	702,202	△322,202
	高齢者生活福祉センター賃借料収入	380,000	702,202	△322,202
	介護保険事業収入	226,886,000	207,202,185	19,683,815
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	103,625,000	91,250,176	12,374,824
	介護報酬収入	103,615,000	91,250,176	12,364,824
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,465,000	11,094,795	△629,795
	介護負担金収入(公費)	2,000	284,159	△282,159
	介護負担金収入(一般)	10,462,000	10,810,636	△348,636
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,414,000	32,814,369	7,599,631
	介護報酬収入	40,404,000	32,814,369	7,589,631
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,601,000	3,661,994	939,006
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	3,661,994	938,006
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	居宅介護支援介護料収入	50,197,000	51,357,910	△1,160,910
	居宅介護支援介護料収入	50,197,000	51,357,910	△1,160,910
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,188,000	6,208,110	△1,020,110
	事業費収入	4,672,000	5,550,420	△878,420
	事業負担金収入(公費)	2,000	3,000	△1,000
	事業負担金収入(一般)	514,000	654,690	△140,690
	利用者等利用料収入	9,856,000	7,617,329	2,238,671
	食費収入(一般)	9,845,000	7,612,420	2,232,580
	その他の利用料収入	11,000	4,909	6,091
	その他の事業収入	2,540,000	3,197,502	△657,502
	補助金事業収入(一般)	1,496,000	2,098,802	△602,802
	その他の事業収入	1,044,000	1,098,700	△54,700
	就労支援事業収入	10,778,000	11,849,541	△1,071,541
	就労支援事業収入	10,778,000	11,849,541	△1,071,541
	就労支援事業収入	10,164,000	11,192,781	△1,028,781
	物品販売	10,164,000	11,192,781	△1,028,781
	就労支援事業収入(サービス・内部取引)	614,000	656,760	△42,760
	障害福祉サービス等事業収入	60,568,000	58,673,660	1,894,340
	自立支援給付費収入	60,558,000	58,673,660	1,884,340
	介護給付費収入	8,702,000	8,398,860	303,140
	訓練等給付費収入	49,462,000	47,910,120	1,551,880
	サービス利用計画作成費収入	2,394,000	2,364,680	29,320
	利用者負担金収入	10,000	0	10,000
	退職手当等差益	21,019,000	21,218,378	△199,378
	退職手当積立基金預け金差益	15,607,000	15,690,861	△83,861
	退職共済預け金差益	5,412,000	5,527,517	△115,517
	受取利息配当金収入	91,000	47,866	43,134
	受取利息配当金収入	91,000	47,866	43,134
	その他の収入	52,000	626,236	△574,236
	受入研修費収入	3,000	20,000	△17,000
	雑収入	49,000	606,236	△557,236
	事業活動収入計(1)	415,278,000	393,464,373	21,813,627

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動に よ る 収 入	人件費支出	328,983,000	328,211,364	771,636
	役員報酬支出	960,000	764,000	196,000
	職員給料支出	74,656,000	76,229,662	△1,573,662
	職員賞与支出	28,168,000	27,357,131	810,869
	非常勤職員給与支出	140,768,000	137,222,153	3,545,847
	退職給付支出	39,856,000	52,067,529	△12,211,529
	法定福利費支出	44,575,000	34,570,889	10,004,111
	事業費支出	91,788,000	83,215,282	8,572,718
	給食費支出	9,334,000	7,131,862	2,202,138
	給食費支出	9,334,000	7,121,862	2,212,138
	給食費支出(サービス・内部取引)	0	10,000	△10,000
	介護用品費支出	76,000	22,464	53,536
	医薬品費支出	8,000	0	8,000
	保健衛生費支出	304,000	195,100	108,900
	教養娯楽費支出	861,000	887,704	△26,704
	旅費交通費支出	92,000	21,290	70,710
	研修研究費支出	258,000	206,188	51,812
	消耗品費支出	2,828,000	2,817,330	10,670
	消耗品費支出	2,671,000	2,731,310	△60,310
	消耗品費支出(サービス・内部取引)	157,000	86,020	70,980
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000
	水道光熱費支出	14,167,000	14,519,524	△352,524
	燃料費支出	3,338,000	3,380,266	△42,266
	燃料費支出	3,338,000	3,380,266	△42,266
	消耗器具備品費支出	760,000	273,997	486,003
	修繕費支出	290,000	422,323	△132,323
	通信運搬費支出	1,279,000	1,183,033	95,967
	業務委託費支出	32,104,000	29,293,122	2,810,878
	業務委託費支出	31,624,000	28,759,262	2,864,738
	業務委託費支出(サービス・内部取引)	480,000	533,860	△53,860
	会議費支出	42,000	22,788	19,212
	手数料支出	246,000	5,000	241,000
	保険料支出	3,289,000	3,301,927	△12,927
	賃借料支出	4,866,000	5,560,263	△694,263
	事務機器賃借料支出	4,866,000	340,718	4,525,282
	施設整備賃借料支出	0	2,791,287	△2,791,287
	車輛賃借料支出	0	1,898,760	△1,898,760
	その他賃借料支出	0	529,498	△529,498
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	教育指導費支出	86,000	25,692	60,308
	車輛費支出	14,623,000	11,283,620	3,339,380
	車輛費支出	6,436,000	4,541,666	1,894,334
	車輛燃料費支出	8,187,000	6,741,954	1,445,046
	租税公課支出	808,000	865,300	△57,300
	諸謝金支出	1,297,000	1,036,346	260,654
	雑支出	208,000	160,143	47,857
	事務費支出	23,865,000	18,414,104	5,450,896
	福利厚生費支出	1,683,000	1,402,786	280,214
	旅費交通費支出	50,000	18,220	31,780
	研修研究費支出	200,000	51,100	148,900
	消耗品費支出	1,260,000	1,197,747	62,253
	消耗品費	1,230,000	1,170,867	59,133
	消耗品費(サービス・内部取引)	30,000	26,880	3,120
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入支	燃料費支出	150,000	266,587	△116,587
	燃料費支出	150,000	266,587	△116,587
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	1,100,000	1,045,125	54,875
	会議費支出	262,000	37,330	224,670
	業務委託費支出	750,000	711,528	38,472
	手数料支出	236,000	210,794	25,206
	保険料支出	450,000	262,398	187,602
	賃借料支出	7,975,000	2,485,276	5,489,724
	事務機器賃借料支出	7,975,000	2,174,722	5,800,278
	車輛賃借料支出	0	239,760	△239,760
	その他賃借料支出	0	70,794	△70,794
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	車輛費支出	1,150,000	498,488	651,512
	車輛費支出	750,000	241,684	508,316
	車輛燃料費支出	400,000	256,804	143,196
	租税公課支出	3,500,000	2,471,967	1,028,033
	保守料支出	4,205,000	4,016,785	188,215
	諸会費支出	83,000	125,500	△42,500
	雑支出	414,000	3,235,973	△2,821,973
	退職共済預け金差損	0	815,422	△815,422
	雑支出	0	2,420,551	△2,420,551
	就労支援事業支出	10,778,000	11,849,541	△1,071,541
	就労支援事業販売原価支出	7,149,000	4,739,895	2,409,105
	就労支援事業製造原価支出	5,879,000	3,488,441	2,390,559
	就労支援事業製造原価支出	5,879,000	3,488,441	2,390,559
	就労支援事業仕入支出	1,270,000	1,251,454	18,546
	就労支援事業販管費支出	3,629,000	7,109,646	△3,480,646
	就労支援事業販管費支出	3,629,000	7,109,646	△3,480,646
	貸付事業支出	200,000	20,000	180,000
	貸付金支出	200,000	20,000	180,000
	くらしの資金貸付金支出	200,000	20,000	180,000
	助成金支出	1,933,000	1,881,500	51,500
	助成金支出	1,933,000	1,881,500	51,500
	福祉団体等助成金支出	893,000	1,042,000	△149,000
	サロングループ助成金支出	1,040,000	839,500	200,500
	負担金支出	135,000	135,000	0
	負担金支出	135,000	135,000	0
	民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0
	その他の支出	1,000	33,000	△32,000
	雑支出	1,000	33,000	△32,000
	事業活動支出計(2)	457,683,000	443,759,791	13,923,209
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,405,000	△50,295,418	7,890,418
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	300,000	△300,000
	車輛運搬具取得支出	0	300,000	△300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	4,900,176	△2,350,176
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	4,900,176	△2,350,176
	施設整備等支出計(5)	2,550,000	5,200,176	△2,650,176
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,550,000	△5,200,176	2,650,176

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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入と支出	基金積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	39,580,000	0	39,580,000
	拠点区分間繰入金収入	39,580,000	0	39,580,000
	サービス区分間繰入金収入	0	2,216,385	△2,216,385
	サービス区分間繰入金収入	0	2,216,385	△2,216,385
	その他の活動による収入	29,658,000	31,664,573	△2,006,573
	退職積立預け金返還収入	29,658,000	31,664,573	△2,006,573
	長野県退職積立預け金返還金収入	24,249,000	25,805,543	△1,556,543
	長野県年金共済預け金返還金収入	5,409,000	5,859,030	△450,030
	その他の活動収入計(7)	79,238,000	53,880,958	25,357,042
	積立資産支出	0	6,300	△6,300
	福祉基金積立資産取得支出	0	6,300	△6,300
	拠点区分間繰入金支出	39,580,000	0	39,580,000
	拠点区分間繰入金支出	39,580,000	0	39,580,000
	サービス区分間繰入金支出	0	2,216,385	△2,216,385
	サービス区分間繰入金支出	0	2,216,385	△2,216,385
	その他の活動による支出	8,456,000	8,337,511	118,489
	退職共済預け金支出	8,456,000	8,337,511	118,489
	長野県退職積立預け金支出	6,573,000	6,482,959	90,041
	長野県年金共済預け金支出	1,883,000	1,854,552	28,448
その他の活動支出計(8)		48,036,000	10,560,196	37,475,804
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,202,000	43,320,762	△12,118,762
予備費支出(10)		733,000	-	733,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,486,000	△12,174,832	△2,311,168
前期末支払資金残高(12)		14,486,000	53,488,224	△39,002,224
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,313,392	△41,313,392

事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）
(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,405,181	0	3,405,181	0	3,405,181
		寄附金収益	85,721	10,000	95,721	0	95,721
		経常経費補助金収益	62,141,900	0	62,141,900	0	62,141,900
		受託金収益	24,237,334	0	24,237,334	0	24,237,334
		事業収益	3,844,771	65,600	3,910,371	0	3,910,371
		介護保険事業収益	207,202,185	0	207,202,185	0	207,202,185
		就労支援事業収益	0	11,757,401	11,757,401	△564,620	11,192,781
		障害福祉サービス等事業収益	19,932,730	38,740,930	58,673,660	0	58,673,660
		退職手当等差益	21,218,378	0	21,218,378	0	21,218,378
		その他の収益	594,666	11,570	606,236	0	606,236
		サービス活動収益計(1)	342,662,866	50,585,501	393,248,367	△564,620	392,683,747
		費用	人件費	306,718,093	29,504,782	336,222,875	0
	事業費		76,442,358	6,680,784	83,123,142	△537,740	82,585,402
	事務費		18,327,424	86,680	18,414,104	△26,880	18,387,224
	就労支援事業費用		0	11,831,847	11,831,847	0	11,831,847
	助成金費用		1,881,500	0	1,881,500	0	1,881,500
	負担金費用		135,000	0	135,000	0	135,000
	減価償却費		6,821,689	411,959	7,233,648	0	7,233,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△813,425	△129,500	△942,925	0	△942,925
	サービス活動費用計(2)		409,512,639	48,386,552	457,899,191	△564,620	457,334,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△66,849,773	2,198,949	△64,650,824	0	△64,650,824
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,777	89	47,866	0	47,866
		その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000	0	20,000
		サービス活動外収益計(4)	67,777	89	67,866	0	67,866
	費用	その他のサービス活動外費用	0	33,000	33,000	0	33,000
		サービス活動外費用計(5)	0	33,000	33,000	0	33,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		67,777	△32,911	34,866	0	34,866	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△66,781,996	2,166,038	△64,615,958	0	△64,615,958	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	2,216,385	0	2,216,385	0	2,216,385
		特別収益計(8)	2,216,385	0	2,216,385	0	2,216,385
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		サービス区分間繰入金費用	2,216,385	0	2,216,385	0	2,216,385
		特別費用計(9)	2,216,387	0	2,216,387	0	2,216,387
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	0	△2	0	△2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,781,998	2,166,038	△64,615,960	0	△64,615,960	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△66,781,998	2,166,038	△64,615,960	0	△64,615,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		36,340,808	8,252,598	44,593,406	0	44,593,406
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△30,441,190	10,418,636	△20,022,554	0	△20,022,554
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0
	基金取崩額		20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金取崩額(18)		31,664,573	0	31,664,573	0	31,664,573
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		21,223,383	10,418,636	31,642,019	0	31,642,019

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動収入	会費収入	3,400,000	3,405,181	△5,181
	会費収入	3,400,000	3,405,181	△5,181
	一般会費収入	3,000,000	3,002,181	△2,181
	法人・大口会費収入	400,000	403,000	△3,000
	寄附金収入	1,000	50,085	△49,085
	寄附金収入	1,000	50,085	△49,085
	經常経費補助金収入	58,000,000	58,000,000	0
	市区町村補助金収入	58,000,000	58,000,000	0
	社会福祉協議会運営費補助金収入	58,000,000	58,000,000	0
	受託金収入	0	95,400	△95,400
	都道府県社協受託金収入	0	95,400	△95,400
	長野県社協受託金収入	0	95,400	△95,400
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	95,400	△95,400
	退職手当等差益	21,019,000	21,218,378	△199,378
	退職手当積立基金預け金差益	15,607,000	15,690,861	△83,861
	退職共済預け金差益	5,412,000	5,527,517	△115,517
	受取利息配当金収入	90,000	47,777	42,223
	受取利息配当金収入	90,000	47,777	42,223
	その他の収入	1,000	439,018	△438,018
	雑収入	1,000	439,018	△438,018
	事業活動収入計(1)	82,511,000	83,255,839	△744,839
事業活動支出	人件費支出	91,214,000	99,402,114	△8,188,114
	役員報酬支出	960,000	764,000	196,000
	職員給料支出	26,028,000	23,762,233	2,265,767
	職員賞与支出	10,683,000	8,284,331	2,398,669
	非常勤職員給与支出	6,182,000	6,952,618	△770,618
	退職給付支出	39,856,000	52,067,529	△12,211,529
	法定福利費支出	7,505,000	7,571,403	△66,403
	事業費支出	0	5,568	△5,568
	諸謝金支出	0	5,568	△5,568
	事務費支出	18,333,000	15,821,446	2,511,554
	福利厚生費支出	1,090,000	982,453	107,547
	旅費交通費支出	50,000	18,220	31,780
	研修研究費支出	200,000	50,100	149,900
	消耗品費支出	1,260,000	1,197,747	62,253
	消耗品費	1,230,000	1,170,867	59,133
	消耗品費(サービス・内部取引)	30,000	26,880	3,120
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0
	燃料費支出	150,000	266,587	△116,587
	燃料費支出	150,000	266,587	△116,587
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	1,100,000	1,045,125	54,875
	会議費支出	250,000	37,330	212,670
	業務委託費支出	750,000	711,528	38,472
	手数料支出	230,000	205,594	24,406
	保険料支出	450,000	262,398	187,602
	賃借料支出	4,996,000	2,115,700	2,880,300
	事務機器賃借料支出	4,996,000	2,053,546	2,942,454
	その他賃借料支出	0	62,154	△62,154
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500
	車輛費支出	1,150,000	498,488	651,512
	車輛費支出	750,000	241,684	508,316
	車輛燃料費支出	400,000	256,804	143,196

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	租税公課支出	3,500,000	2,471,967	1,028,033	
		保守料支出	2,500,000	2,270,736	229,264	
		諸会費支出	50,000	85,000	△35,000	
		雑支出	210,000	3,225,973	△3,015,973	
		退職共済預け金差損	0	815,422	△815,422	
		雑支出	0	2,410,551	△2,410,551	
		助成金支出	0	149,000	△149,000	
		助成金支出	0	149,000	△149,000	
		福祉団体等助成金支出	0	149,000	△149,000	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)		109,548,000	115,378,128	△5,830,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△27,037,000	△32,122,289	5,085,289		
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	固定資産取得支出	0	300,000	△300,000	
		車輛運搬具取得支出	0	300,000	△300,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	3,906,426	△1,356,426	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,550,000	3,906,426	△1,356,426	
施設整備等支出計(5)		2,550,000	4,206,426	△1,656,426		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,550,000	△4,206,426	1,656,426		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△10,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,950,000	0	11,950,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,950,000	0	11,950,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	9,000	△9,000	
		サービス区分間繰入金収入	0	9,000	△9,000	
		その他の活動による収入	29,658,000	31,664,573	△2,006,573	
		退職積立預け金返還収入	29,658,000	31,664,573	△2,006,573	
		長野県退職積立預け金返還金収入	24,249,000	25,805,543	△1,556,543	
		長野県年金共済預け金返還金収入	5,409,000	5,859,030	△450,030	
		その他の活動収入計(7)		51,608,000	51,673,573	△65,573
		支 出	積立資産支出	0	6,300	△6,300
福祉基金積立資産取得支出	0		6,300	△6,300		
拠点区分間繰入金支出	27,630,000		0	27,630,000		
拠点区分間繰入金支出	27,630,000		0	27,630,000		
サービス区分間繰入金支出	0		2,207,385	△2,207,385		
サービス区分間繰入金支出	0		2,207,385	△2,207,385		
その他の活動による支出	8,456,000		8,337,511	118,489		
退職共済預け金支出	8,456,000		8,337,511	118,489		
長野県退職積立預け金支出	6,573,000		6,482,959	90,041		
長野県年金共済預け金支出	1,883,000		1,854,552	28,448		
その他の活動支出計(8)			36,086,000	10,551,196	25,534,804	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			15,522,000	41,122,377	△25,600,377	
予備費支出(10)		363,000	—	363,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,428,000	4,793,662	△19,221,662		
前期末支払資金残高(12)			14,428,000	10,806,537	3,621,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	15,600,199	△15,600,199	

介護保険事業区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,456,610	55,101,980	59,291,962	40,351,633	207,202,185	0	207,202,185
		その他の収入	0	0	25,586	0	25,586	0	25,586
		事業活動収入計(1)	52,456,610	55,101,980	59,317,548	40,351,633	207,227,771	0	207,227,771
	支出	人件費支出	36,436,935	54,007,715	43,200,299	28,461,067	162,106,016	0	162,106,016
		事業費支出	1,064,925	4,668,753	34,267,423	22,182,758	62,183,859	△520,240	61,663,619
		事務費支出	1,125,433	649,299	346,862	277,221	2,398,815	0	2,398,815
	事業活動支出計(2)	38,627,293	59,325,767	77,814,584	50,921,046	226,688,690	△520,240	226,168,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,829,317	△4,223,787	△18,497,036	△10,569,413	△19,460,919	520,240	△18,940,679	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	404,783	201,770	252,326	134,871	993,750	0	993,750
		施設整備等支出計(5)	404,783	201,770	252,326	134,871	993,750	0	993,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△404,783	△201,770	△252,326	△134,871	△993,750	0	△993,750
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)		13,424,534	△4,425,557	△18,749,362	△10,704,284	△20,454,669	520,240	△19,934,429	
前期末支払資金残高(11)			2,954,755	980,923	7,943,552	12,758,889	24,638,119	0	24,638,119
当期末支払資金残高(10)+(11)			16,379,289	△3,444,634	△10,805,810	2,054,605	4,183,450	520,240	4,703,690

資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	51,229,000	52,456,610	△1,227,610
	居宅介護支援介護料収入	50,197,000	51,357,910	△1,160,910
	居宅介護支援介護料収入	50,197,000	51,357,910	△1,160,910
	その他の事業収入	1,032,000	1,098,700	△66,700
	その他の事業収入	1,032,000	1,098,700	△66,700
	その他の収入	1,000	0	1,000
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	51,230,000	52,456,610	△1,226,610
	人件費支出	37,604,000	36,436,935	1,167,065
	職員給料支出	14,341,000	14,630,342	△289,342
	職員賞与支出	5,416,000	5,241,435	174,565
	非常勤職員給与支出	11,770,000	11,919,168	△149,168
	法定福利費支出	6,077,000	4,645,990	1,431,010
	事業費支出	1,376,000	1,064,925	311,075
	旅費交通費支出	26,000	1,600	24,400
	研修研究費支出	97,000	87,000	10,000
	消耗品費支出	55,000	67,974	△12,974
	消耗品費支出	55,000	67,974	△12,974
	通信運搬費支出	78,000	29,552	48,448
	会議費支出	4,000	0	4,000
	保険料支出	64,000	187,730	△123,730
施設整備等による収入支	車輜費支出	972,000	666,469	305,531
	車輜費支出	350,000	198,430	151,570
	車輜燃料費支出	622,000	468,039	153,961
	租税公課支出	10,000	24,600	△14,600
	諸謝金支出	60,000	0	60,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	2,530,000	1,125,433	1,404,567
	福利厚生費支出	65,000	59,473	5,527
	手数料支出	6,000	5,200	800
	賃借料支出	1,554,000	239,760	1,314,240
	事務機器賃借料支出	1,554,000	0	1,554,000
	車輜賃借料支出	0	239,760	△239,760
	保守料支出	820,000	820,000	0
	諸会費支出	5,000	1,000	4,000
	雑支出	80,000	0	80,000
	事業活動支出計(2)	41,510,000	38,627,293	2,882,707
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,720,000	13,829,317	△4,109,317
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	404,783	△404,783
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	404,783	△404,783
	施設整備等支出計(5)	0	404,783	△404,783
その他の活動による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△404,783	404,783
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,700,000	0	9,700,000
	拠点区分間繰入金支出	9,700,000	0	9,700,000
その他の活動による収入支	その他の活動支出計(8)	9,700,000	0	9,700,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,700,000	0	△9,700,000

サービス区分 [0002:木曽町居宅介護支援センター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
予備費支出(10)	20,000	—	20,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,424,534	△13,424,534
前期末支払資金残高(12)	0	2,954,755	△2,954,755
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,379,289	△16,379,289

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	53,894,000	55,101,980	△1,207,980
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	45,813,000	45,169,567	643,433
	介護報酬収入	45,804,000	45,169,567	634,433
	介護予防報酬収入	9,000	0	9,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,058,000	5,269,061	△211,061
	介護負担金収入 (公費)	1,000	279,415	△278,415
	介護負担金収入 (一般)	5,056,000	4,989,646	66,354
	介護予防負担金収入 (一般)	1,000	0	1,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,517,000	2,564,550	△1,047,550
	事業費収入	1,369,000	2,306,700	△937,700
	事業負担金収入 (公費)	1,000	1,800	△800
	事業負担金収入 (一般)	147,000	256,050	△109,050
	その他の事業収入	1,506,000	2,098,802	△592,802
	補助金事業収入 (一般)	1,496,000	2,098,802	△602,802
	その他の事業収入	10,000	0	10,000
	その他の収入	2,000	0	2,000
	受入研修費収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	53,896,000	55,101,980	△1,205,980
事業活動支出	人件費支出	55,063,000	54,007,715	1,055,285
	職員給料支出	14,152,000	14,561,504	△409,504
	職員賞与支出	5,418,000	5,239,989	178,011
	非常勤職員給与支出	26,333,000	27,591,927	△1,258,927
	法定福利費支出	9,160,000	6,614,295	2,545,705
	事業費支出	5,132,000	4,668,753	463,247
	保健衛生費支出	40,000	10,636	29,364
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	6,000	3,428	2,572
	消耗品費支出	203,000	209,603	△6,603
	消耗品費支出	203,000	209,603	△6,603
	通信運搬費支出	151,000	110,927	40,073
	手数料支出	78,000	0	78,000
	保険料支出	525,000	570,010	△45,010
	賃借料支出	804,000	982,718	△178,718
	事務機器賃借料支出	804,000	3,758	800,242
	車輛賃借料支出	0	978,960	△978,960
	車輛費支出	3,181,000	2,658,907	522,093
	車輛費支出	1,260,000	899,516	360,484
	車輛燃料費支出	1,921,000	1,759,391	161,609
	租税公課支出	138,000	121,900	16,100
	雑支出	1,000	624	376
	事務費支出	1,383,000	649,299	733,701
	福利厚生費支出	96,000	123,299	△27,299
	賃借料支出	761,000	0	761,000
	事務機器賃借料支出	761,000	0	761,000
	保守料支出	520,000	520,000	0
	諸会費支出	6,000	6,000	0
	事業活動支出計(2)	61,578,000	59,325,767	2,252,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,682,000	△4,223,787	△3,458,213

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	201,770	△201,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	201,770	△201,770
	施設整備等支出計(5)	0	201,770	△201,770
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△201,770	201,770
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	0	7,700,000
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	0	7,700,000
	その他の活動収入計(7)	7,700,000	0	7,700,000
	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)		7,700,000	0	7,700,000
予備費支出(10)		18,000	—	18,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△4,425,557	4,425,557
前期末支払資金残高(12)		0	980,923	△980,923
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△3,444,634	3,444,634

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	72,053,000	59,291,962	12,761,038
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	57,812,000	46,080,609	11,731,391
	介護報酬収入	57,811,000	46,080,609	11,730,391
	介護予防報酬収入	1,000	0	1,000
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,407,000	5,825,734	△418,734
	介護負担金収入 (公費)	1,000	4,744	△3,744
	介護負担金収入 (一般)	5,406,000	5,820,990	△414,990
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,721,000	2,581,560	139,440
	事業費収入	2,448,000	2,300,160	147,840
	事業負担金収入 (公費)	1,000	1,200	△200
	事業負担金収入 (一般)	272,000	280,200	△8,200
	利用者等利用料収入	6,112,000	4,804,059	1,307,941
	食費収入 (一般)	6,102,000	4,799,150	1,302,850
	その他の利用料収入	10,000	4,909	5,091
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	6,000	25,586	△19,586
	受入研修費収入	1,000	20,000	△19,000
	雑収入	5,000	5,586	△586
	事業活動収入計(1)	72,059,000	59,317,548	12,741,452
事業活動支出	人件費支出	41,168,000	43,200,299	△2,032,299
	職員給料支出	5,736,000	7,930,732	△2,194,732
	職員賞与支出	2,102,000	2,772,531	△670,531
	非常勤職員給与支出	26,663,000	27,216,516	△553,516
	法定福利費支出	6,667,000	5,280,520	1,386,480
	事業費支出	35,273,000	34,267,423	1,005,577
	給食費支出	4,769,000	3,583,097	1,185,903
	給食費支出	4,769,000	3,583,097	1,185,903
	介護用品費支出	43,000	22,464	20,536
	保健衛生費支出	99,000	90,978	8,022
	教養娯楽費支出	128,000	94,138	33,862
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000
	研修研究費支出	4,000	1,620	2,380
	消耗品費支出	814,000	922,736	△108,736
	消耗品費支出	767,000	880,496	△113,496
	消耗品費支出 (サービス・内部取引)	47,000	42,240	4,760
	水道光熱費支出	5,931,000	5,958,405	△27,405
	燃料費支出	1,539,000	1,589,760	△50,760
	燃料費支出	1,539,000	1,589,760	△50,760
	消耗器具備品費支出	445,000	250,648	194,352
	修繕費支出	30,000	93,811	△63,811
	通信運搬費支出	224,000	222,888	1,112
	業務委託費支出	16,194,000	15,828,503	365,497
	業務委託費支出	15,714,000	15,350,503	363,497
	業務委託費支出 (サービス・内部取引)	480,000	478,000	2,000
	手数料支出	86,000	0	86,000
	保険料支出	523,000	544,820	△21,820
	賃借料支出	2,399,000	2,599,011	△200,011
	事務機器賃借料支出	2,399,000	0	2,399,000
	施設整備賃借料支出	0	1,231,713	△1,231,713
	車輛賃借料支出	0	919,800	△919,800
	その他賃借料支出	0	447,498	△447,498
	車輛費支出	1,780,000	2,137,861	△357,861

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	車両費支出	545,000	629,268	△84,268
		車両燃料費支出	1,235,000	1,508,593	△273,593
		租税公課支出	160,000	205,500	△45,500
		諸謝金支出	20,000	20,568	△568
		雑支出	76,000	100,615	△24,615
		事務費支出	566,000	346,862	219,138
		福利厚生費支出	100,000	90,686	9,314
		賃借料支出	260,000	121,176	138,824
		事務機器賃借料支出	260,000	121,176	138,824
		保守料支出	134,000	134,000	0
		諸会費支出	1,000	1,000	0
		雑支出	71,000	0	71,000
		事業活動支出計(2)	77,007,000	77,814,584	△807,584
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,948,000	△18,497,036	13,549,036
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,326	△252,326
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	252,326	△252,326
		施設整備等支出計(5)	0	252,326	△252,326
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△252,326	252,326
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	5,000,000
	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)	5,000,000	0	5,000,000
予備費支出(10)			52,000	—	52,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△18,749,362	18,749,362
前期末支払資金残高(12)			0	7,943,552	△7,943,552
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△10,805,810	10,805,810

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	49,710,000	40,351,633	9,358,367
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	40,414,000	32,814,369	7,599,631
	介護報酬収入	40,404,000	32,814,369	7,589,631
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,601,000	3,661,994	939,006
	介護負担金収入(一般)	4,600,000	3,661,994	938,006
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	950,000	1,062,000	△112,000
	事業費収入	855,000	943,560	△88,560
	事業負担金収入(一般)	95,000	118,440	△23,440
	利用者等利用料収入	3,744,000	2,813,270	930,730
	食費収入(一般)	3,743,000	2,813,270	929,730
	その他の利用料収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	49,711,000	40,351,633	9,359,367
事業活動支出	人件費支出	28,231,000	28,461,067	△230,067
	職員給料支出	6,671,000	6,833,977	△162,977
	職員賞与支出	2,418,000	2,356,427	61,573
	非常勤職員給与支出	14,615,000	15,825,020	△1,210,020
	法定福利費支出	4,527,000	3,445,643	1,081,357
	事業費支出	23,929,000	22,182,758	1,746,242
	給食費支出	2,759,000	2,086,769	672,231
	給食費支出	2,759,000	2,086,769	672,231
	介護用品費支出	33,000	0	33,000
	保健衛生費支出	44,000	19,645	24,355
	教養娯楽費支出	111,000	96,384	14,616
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	24,000	26,640	△2,640
	消耗品費支出	268,000	457,393	△189,393
	消耗品費支出	268,000	457,393	△189,393
	水道光熱費支出	5,656,000	6,026,851	△370,851
	燃料費支出	1,360,000	1,456,978	△96,978
	燃料費支出	1,360,000	1,456,978	△96,978
	消耗器具備品費支出	90,000	0	90,000
	修繕費支出	10,000	75,600	△65,600
	通信運搬費支出	71,000	71,528	△528
	業務委託費支出	9,490,000	8,389,291	1,100,709
	業務委託費支出	9,490,000	8,389,291	1,100,709
	手数料支出	30,000	0	30,000
	保険料支出	407,000	400,350	6,650
	賃借料支出	1,598,000	1,559,574	38,426
	事務機器賃借料支出	1,598,000	0	1,598,000
	施設整備賃借料支出	0	1,559,574	△1,559,574
	車輛費支出	1,855,000	1,362,325	492,675
	車輛費支出	678,000	603,808	74,192
	車輛燃料費支出	1,177,000	758,517	418,483
	租税公課支出	78,000	128,300	△50,300
	雑支出	40,000	25,130	14,870
	事務費支出	713,000	277,221	435,779
	福利厚生費支出	66,000	45,221	20,779

サービス区分 [0005:開田デイサービスセンター]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	賃借料支出	395,000	0	395,000
	事務機器賃借料支出	395,000	0	395,000
	保守料支出	231,000	231,000	0
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	雑支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	52,873,000	50,921,046	1,951,954
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,162,000	△10,569,413	7,407,413
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	134,871	△134,871
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	134,871	△134,871
	施設整備等支出計(5)	0	134,871	△134,871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△134,871	134,871
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
	拠点区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
	その他の活動収入計(7)	3,200,000	0	3,200,000
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,200,000	0	3,200,000
	予備費支出(10)	38,000	—	38,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,704,284	10,704,284
	前期末支払資金残高(12)	0	12,758,889	△12,758,889
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,054,605	△2,054,605

サービス区分 [0006:くらしの資金貸付事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	貸付事業収入	149,000	56,000	93,000	
		償還金収入	149,000	56,000	93,000	
		くらしの資金償還金収入	149,000	56,000	93,000	
		事業活動収入計(1)	149,000	56,000	93,000	
	支出	事業費支出	7,000	1,252	5,748	
		通信運搬費支出	7,000	1,252	5,748	
		貸付事業支出	200,000	20,000	180,000	
		貸付金支出	200,000	20,000	180,000	
		くらしの資金貸付金支出	200,000	20,000	180,000	
		事業活動支出計(2)	207,000	21,252	185,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△58,000	34,748	△92,748		
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	サービス区分間繰入金収入	0	1,252	△1,252	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,252	△1,252	
		その他の活動収入計(7)	0	1,252	△1,252	
	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	1,252	△1,252
		予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,000	36,000	△94,000		
前期末支払資金残高(12)			58,000	3,639,000	△3,581,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,675,000	△3,675,000	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収入	180,000	179,800	200
		都道府県社協補助金収入	180,000	179,800	200
		民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
		生活福祉資金助成金収入	45,000	44,800	200
		事業活動収入計(1)	180,000	179,800	200
	支出	事業費支出	45,000	44,800	200
		消耗品費支出	45,000	44,800	200
		負担金支出	135,000	135,000	0
		負担金支出	135,000	135,000	0
		民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0
		事業活動支出計(2)	180,000	179,800	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
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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	941,000	787,572	153,428
		都道府県社協受託金収入	941,000	787,572	153,428
		長野県社協受託金収入	941,000	787,572	153,428
		日常生活自立支援事業受託金収入	941,000	787,572	153,428
		事業収入	504,000	515,000	△11,000
		利用料収入	504,000	515,000	△11,000
		日常生活自立支援事業利用料収入	504,000	515,000	△11,000
		その他の収入	0	1,100	△1,100
		雑収入	0	1,100	△1,100
		事業活動収入計(1)	1,445,000	1,303,672	141,328
	支出	人件費支出	2,987,000	1,285,266	1,701,734
		非常勤職員給与支出	2,511,000	1,062,887	1,448,113
		法定福利費支出	476,000	222,379	253,621
		事業費支出	361,000	9,766	351,234
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000
		消耗品費支出	30,000	4,155	25,845
		消耗品費支出	30,000	4,155	25,845
		通信運搬費支出	5,000	5,611	△611
		会議費支出	5,000	0	5,000
		車輛費支出	316,000	0	316,000
		車輛燃料費支出	316,000	0	316,000
		事務費支出	9,000	8,640	360
		賃借料支出	9,000	8,640	360
		事務機器賃借料支出	9,000	0	9,000
		その他賃借料支出	0	8,640	△8,640
		事業活動支出計(2)	3,357,000	1,303,672	2,053,328
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,912,000	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,920,000	0	1,920,000
		拠点区分間繰入金収入	1,920,000	0	1,920,000
		その他の活動収入計(7)	1,920,000	0	1,920,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,920,000	0	1,920,000
	予備費支出(10)		8,000	—	8,000
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
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	事業収入	48,000	52,000	△4,000
		利用料収入	48,000	52,000	△4,000
		その他利用料収入	48,000	52,000	△4,000
		事業活動収入計(1)	48,000	52,000	△4,000
	支出	人件費支出	40,000	52,000	△12,000
		非常勤職員給与支出	40,000	52,000	△12,000
		事業費支出	8,000	0	8,000
		消耗品費支出	8,000	0	8,000
		事業活動支出計(2)	48,000	52,000	△4,000
	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

町受託事業区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,500,000	7,940,600	137,112	1,800,000	1,976,650	23,354,362	0	23,354,362
		事業収入	1,178,350	661,400	43,413	790,958	48,600	2,722,721	0	2,722,721
		その他の収入	0	11,672	0	1,150	0	12,822	0	12,822
		事業活動収入計(1)	12,678,350	8,613,672	180,525	2,592,108	2,025,250	26,089,905	0	26,089,905
	支出	人件費支出	8,569,771	7,161,785	180,525	427,192	1,904,073	18,243,346	0	18,243,346
		事業費支出	4,090,870	2,796,017	0	2,164,916	121,177	9,172,980	0	9,172,980
		事務費支出	17,709	22,503	0	0	0	40,212	0	40,212
		助成金支出	0	839,500	0	0	0	839,500	0	839,500
		事業活動支出計(2)	12,678,350	10,819,805	180,525	2,592,108	2,025,250	28,296,038	0	28,296,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△2,206,133	0	0	0	△2,206,133	0	△2,206,133
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	サービス区分間繰入金収入	0	2,206,133	0	0	0	2,206,133	0	2,206,133
		その他の活動収入計(7)	0	2,206,133	0	0	0	2,206,133	0	2,206,133
	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	2,206,133	0	0	0	2,206,133	0	2,206,133
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入	収入	受託金収入	192,000	0	192,000
		市区町村受託金収入	192,000	0	192,000
		木曽町任意事業受託金収入	192,000	0	192,000
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	192,000	0	192,000
		事業収入	22,000	0	22,000
		利用料収入	22,000	0	22,000
		木曽町任意事業利用料収入	22,000	0	22,000
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	22,000	0	22,000
		事業活動収入計(1)	214,000	0	214,000
	支出	人件費支出	214,000	0	214,000
		非常勤職員給与支出	214,000	0	214,000
		事業活動支出計(2)	214,000	0	214,000
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入	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
その他の活動による収入	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
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
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	受託金収入	324,000	102,750	221,250
		市区町村受託金収入	324,000	102,750	221,250
		木曽町任意事業受託金収入	324,000	102,750	221,250
		院内介助事業受託金収入	324,000	102,750	221,250
		事業収入	130,000	41,800	88,200
		利用料収入	130,000	41,800	88,200
		木曽町任意事業利用料収入	130,000	41,800	88,200
		院内介助事業利用料収入	130,000	41,800	88,200
		事業活動収入計(1)	454,000	144,550	309,450
	支出	人件費支出	454,000	144,550	309,450
		非常勤職員給与支出	454,000	144,550	309,450
		事業活動支出計(2)	454,000	144,550	309,450
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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	受託金収入	30,000	34,362	△4,362
		市区町村受託金収入	30,000	34,362	△4,362
		木曽町任意事業受託金収入	30,000	34,362	△4,362
		緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	34,362	△4,362
		事業収入	3,000	1,613	1,387
		利用料収入	3,000	1,613	1,387
		木曽町任意事業利用料収入	3,000	1,613	1,387
		緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	1,613	1,387
		事業活動収入計(1)	33,000	35,975	△2,975
	支出	人件費支出	33,000	35,975	△2,975
		非常勤職員給与支出	33,000	35,975	△2,975
		事業活動支出計(2)	33,000	35,975	△2,975
	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	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,200,000	1,024,050	175,950
		市区町村受託金収入	1,200,000	1,024,050	175,950
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200,000	1,024,050	175,950
		障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	1,024,050	175,950
		事業収入	3,000	1,800	1,200
		利用料収入	3,000	1,800	1,200
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	1,800	1,200
		障害者移動支援事業利用料収入	3,000	1,800	1,200
		事業活動収入計(1)	1,203,000	1,025,850	177,150
	支出	人件費支出	714,000	1,025,850	△311,850
		非常勤職員給与支出	652,000	963,850	△311,850
		法定福利費支出	62,000	62,000	0
		事業費支出	475,000	0	475,000
		保険料支出	60,000	0	60,000
		車輛費支出	398,000	0	398,000
		車輛費支出	198,000	0	198,000
		車輛燃料費支出	200,000	0	200,000
		租税公課支出	17,000	0	17,000
		事務費支出	14,000	0	14,000
		福利厚生費支出	14,000	0	14,000
		事業活動支出計(2)	1,203,000	1,025,850	177,150
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	864,000	952,600	△88,600
		市区町村受託金収入	864,000	952,600	△88,600
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	864,000	952,600	△88,600
		障害者日中一時支援事業受託金収入	864,000	952,600	△88,600
		事業収入	108,000	46,800	61,200
		利用料収入	108,000	46,800	61,200
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	54,000	12,900	41,100
		障害者日中一時支援事業利用料収入	54,000	12,900	41,100
		その他利用料収入	54,000	33,900	20,100
		事業活動収入計(1)	972,000	999,400	△27,400
	支出	人件費支出	575,000	878,223	△303,223
		非常勤職員給与支出	490,000	738,723	△248,723
		法定福利費支出	85,000	139,500	△54,500
		事業費支出	377,000	121,177	255,823
		給食費支出	54,000	103,725	△49,725
		給食費支出	54,000	103,725	△49,725
		保健衛生費支出	9,000	0	9,000
		消耗品費支出	18,000	5,362	12,638
		消耗品費支出	18,000	5,362	12,638
		保険料支出	60,000	0	60,000
		車輛費支出	203,000	12,090	190,910
		車輛費支出	140,000	0	140,000
		車輛燃料費支出	63,000	12,090	50,910
		租税公課支出	33,000	0	33,000
		事務費支出	20,000	0	20,000
		福利厚生費支出	20,000	0	20,000
		事業活動支出計(2)	972,000	999,400	△27,400
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		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
		事業収入	430,000	790,958	△360,958
		利用料収入	50,000	88,756	△38,756
		高齢者生活センター共用費利用料収入	50,000	88,756	△38,756
		賃貸料収入	380,000	702,202	△322,202
		高齢者生活福祉センター賃借料収入	380,000	702,202	△322,202
		その他の収入	3,000	1,150	1,850
		雑収入	3,000	1,150	1,850
		事業活動収入計(1)	2,233,000	2,592,108	△359,108
	支出	人件費支出	0	427,192	△427,192
		非常勤職員給与支出	0	427,192	△427,192
		事業費支出	2,233,000	2,164,916	68,084
		消耗品費支出	30,000	2,388	27,612
		消耗品費支出	30,000	2,388	27,612
		水道光熱費支出	414,000	409,392	4,608
		消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
		修繕費支出	0	47,520	△47,520
		通信運搬費支出	53,000	80,324	△27,324
		業務委託費支出	1,686,000	1,625,292	60,708
		業務委託費支出	1,686,000	1,625,292	60,708
	事業活動支出計(2)	2,233,000	2,592,108	△359,108	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	9,850,000	10,017,224	△167,224
		市区町村受託金収入	9,850,000	10,017,224	△167,224
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,850,000	10,017,224	△167,224
		福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,850,000	10,017,224	△167,224
		事業収入	1,449,000	1,178,350	270,650
		利用料収入	1,449,000	1,178,350	270,650
		高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,449,000	1,178,350	270,650
		福祉有償運送サービス事業会費収入	165,000	149,000	16,000
		福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284,000	1,029,350	254,650
		事業活動収入計(1)	11,299,000	11,195,574	103,426
	支出	人件費支出	8,668,000	8,569,771	98,229
		非常勤職員給与支出	7,748,000	7,758,841	△10,841
		法定福利費支出	920,000	810,930	109,070
		事業費支出	2,590,000	2,608,094	△18,094
		旅費交通費支出	3,000	970	2,030
		研修研究費支出	39,000	38,500	500
		消耗品費支出	31,000	3,721	27,279
		消耗品費支出	31,000	3,721	27,279
		通信運搬費支出	18,000	1,066	16,934
		保険料支出	282,000	303,820	△21,820
		車両費支出	2,146,000	2,080,717	65,283
		車両費支出	1,046,000	868,646	177,354
		車両燃料費支出	1,100,000	1,212,071	△112,071
		租税公課支出	71,000	179,300	△108,300
		事務費支出	41,000	17,709	23,291
		福利厚生費支出	41,000	17,709	23,291
		事業活動支出計(2)	11,299,000	11,195,574	103,426
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	受託金収入	203,000	255,500	△52,500
		市区町村受託金収入	203,000	255,500	△52,500
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	203,000	255,500	△52,500
		寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	203,000	255,500	△52,500
		事業活動収入計(1)	203,000	255,500	△52,500
	支出	事業費支出	203,000	255,500	△52,500
		消耗品費支出	13,000	0	13,000
		消耗品費支出	13,000	0	13,000
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000
		業務委託費支出	180,000	255,500	△75,500
		業務委託費支出	180,000	255,500	△75,500
		事業活動支出計(2)	203,000	255,500	△52,500
	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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	1,033,000	880,874	152,126
	市区町村受託金収入	1,033,000	880,874	152,126
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,033,000	880,874	152,126
	軽度生活支援事業受託金収入	1,033,000	880,874	152,126
	事業収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	1,000	0	1,000
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,000	0	1,000
	軽度生活支援援助事業利用料収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	1,034,000	880,874	153,126
	支出			
	事業費支出	1,034,000	880,874	153,126
	通信運搬費支出	8,000	8,458	△458
	業務委託費支出	1,026,000	872,416	153,584
	業務委託費支出	1,026,000	872,416	153,584
	事業活動支出計(2)	1,034,000	880,874	153,126
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	受託金収入	27,000	6,000	21,000
		市区町村受託金収入	27,000	6,000	21,000
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	6,000	21,000
		訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	6,000	21,000
		事業活動収入計(1)	27,000	6,000	21,000
	支出	事業費支出	27,000	6,000	21,000
		通信運搬費支出	3,000	0	3,000
		業務委託費支出	24,000	6,000	18,000
		業務委託費支出	24,000	6,000	18,000
		事業活動支出計(2)	27,000	6,000	21,000
	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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	受託金収入	387,000	340,402	46,598
		市区町村受託金収入	387,000	340,402	46,598
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	387,000	340,402	46,598
		心配ごと相談事業受託金収入	387,000	340,402	46,598
		事業活動収入計(1)	387,000	340,402	46,598
	支出	事業費支出	387,000	340,402	46,598
		研修研究費支出	15,000	9,000	6,000
		消耗品費支出	16,000	0	16,000
		消耗品費支出	16,000	0	16,000
		水道光熱費支出	9,000	4,000	5,000
		通信運搬費支出	4,000	2,772	1,228
		会議費支出	21,000	9,630	11,370
		諸謝金支出	322,000	315,000	7,000
		事業活動支出計(2)	387,000	340,402	46,598
		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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	受託金収入	3,432,000	2,440,600	991,400
		市区町村受託金収入	3,432,000	2,440,600	991,400
		地域支援事業受託金収入	3,432,000	2,440,600	991,400
		介護予防日常生活支援総合A事業受託金	3,432,000	2,440,600	991,400
		事業収入	780,000	579,800	200,200
		利用料収入	780,000	579,800	200,200
		地域支援事業利用料収入	780,000	579,800	200,200
		介護予防日常生活支援総合A事業収入	780,000	579,800	200,200
		その他の収入	0	500	△500
		雑収入	0	500	△500
	事業活動収入計(1)		4,212,000	3,020,900	1,191,100
	支出	人件費支出	6,816,000	3,029,472	3,786,528
		非常勤職員給与支出	5,822,000	2,300,364	3,521,636
		法定福利費支出	994,000	729,108	264,892
		事業費支出	3,357,000	2,175,058	1,181,942
		給食費支出	777,000	696,411	80,589
		給食費支出	777,000	696,411	80,589
		保健衛生費支出	63,000	26,898	36,102
		教養娯楽費支出	10,000	64,248	△54,248
		消耗品費支出	96,000	50,852	45,148
		消耗品費支出	96,000	50,852	45,148
		水道光熱費支出	714,000	731,481	△17,481
		燃料費支出	47,000	30,163	16,837
		燃料費支出	47,000	30,163	16,837
		修繕費支出	50,000	0	50,000
		通信運搬費支出	91,000	73,060	17,940
		保険料支出	116,000	97,010	18,990
		車輛費支出	1,306,000	336,435	969,565
		車輛費支出	823,000	160,431	662,569
		車輛燃料費支出	483,000	176,004	306,996
		租税公課支出	87,000	68,500	18,500
		事務費支出	39,000	22,503	16,497
		福利厚生費支出	39,000	22,503	16,497
	事業活動支出計(2)		10,212,000	5,227,033	4,984,967
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,000,000	△2,206,133	△3,793,867
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	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	6,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	2,206,133	△2,206,133
		サービス区分間繰入金収入	0	2,206,133	△2,206,133
		その他の活動収入計(7)	6,000,000	2,206,133	3,793,867
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	2,206,133	3,793,867

サービス区分 [0024:総合的訓練事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
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
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		市区町村受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		地域支援事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		地域住民グループ支援事業受託金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		事業収入	50,000	81,600	△31,600	
		利用料収入	50,000	81,600	△31,600	
		地域支援事業利用料収入	50,000	81,600	△31,600	
		地域住民グループ支援事業事業収入	50,000	81,600	△31,600	
		その他の収入	0	11,172	△11,172	
		雑収入	0	11,172	△11,172	
		事業活動収入計(1)		5,550,000	5,592,772	△42,772
		支出	人件費支出	3,692,000	4,132,313	△440,313
	職員給料支出		0	2,972,386	△2,972,386	
	職員賞与支出		0	1,049,804	△1,049,804	
	非常勤職員給与支出		3,162,000	0	3,162,000	
	法定福利費支出		530,000	110,123	419,877	
	事業費支出		786,000	620,959	165,041	
	給食費支出		50,000	76,032	△26,032	
	給食費支出		50,000	76,032	△26,032	
	消耗品費支出		32,000	36,740	△4,740	
	消耗品費支出		32,000	36,740	△4,740	
	通信運搬費支出		14,000	21,890	△7,890	
	保険料支出		230,000	256,797	△26,797	
	車輛費支出		110,000	0	110,000	
	車輛燃料費支出		110,000	0	110,000	
	諸謝金支出		350,000	229,500	120,500	
	事務費支出		32,000	0	32,000	
	福利厚生費支出		32,000	0	32,000	
	助成金支出		1,040,000	839,500	200,500	
助成金支出	1,040,000		839,500	200,500		
サロングループ助成金支出	1,040,000		839,500	200,500		
事業活動支出計(2)		5,550,000	5,592,772	△42,772		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		

サービス区分 [0026:地域住民グループ支援事業]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
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 [0012:共同募金配分金事業]

共同募金配分金事業区分資金収支明細書
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	広 報 事 業	福祉啓発事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	624,346	650,000	965,754	893,000	226,000	507,000	96,000	3,962,100	0	3,962,100
		事業収入	508,000	0	0	0	23,000	0	13,750	544,750	0	544,750
		その他の収入	0	119,500	0	0	16,640	0	0	136,140	0	136,140
		事業活動収入計(1)	1,132,346	769,500	965,754	893,000	265,640	507,000	109,750	4,642,990	0	4,642,990
	支出	事業費支出	1,132,346	768,500	965,754	0	265,640	507,000	109,750	3,748,990	△17,500	3,731,490
		事務費支出	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		助成金支出	0	0	0	893,000	0	0	0	893,000	0	893,000
		事業活動支出計(2)	1,132,346	769,500	965,754	893,000	265,640	507,000	109,750	4,642,990	△17,500	4,625,490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	17,500	17,500
	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
支出												
		施設整備等支出計(5)	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
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
	支出	サービス区分間繰入金支出	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		その他の活動支出計(8)	9,000	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,000	0	0	0	0	0	0	△9,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,000	0	0	0	0	0	0	△9,000	17,500	8,500	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収入	655,000	624,346	30,654
		市区町村補助金収入	100,000	100,000	0
		事業費補助金収入	100,000	100,000	0
		共同募金配分金収入	555,000	524,346	30,654
		一般配分金収入	555,000	524,346	30,654
		事業収入	653,000	508,000	145,000
		参加費収入	653,000	508,000	145,000
		その他参加費収入	653,000	508,000	145,000
		事業活動収入計(1)	1,308,000	1,132,346	175,654
		支出	事業費支出	1,308,000	1,132,346
	給食費支出		7,000	4,536	2,464
	給食費支出		7,000	4,536	2,464
	消耗品費支出		0	480	△480
	消耗品費支出		0	480	△480
	通信運搬費支出		6,000	2,870	3,130
	業務委託費支出		1,295,000	1,123,000	172,000
	業務委託費支出		1,295,000	1,123,000	172,000
	雑支出		0	1,460	△1,460
	事業活動支出計(2)		1,308,000	1,132,346	175,654
	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	サービス区分間繰入金支出	0	9,000	△9,000
		サービス区分間繰入金支出	0	9,000	△9,000
		その他の活動支出計(8)	0	9,000	△9,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△9,000	9,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△9,000	9,000	
前期末支払資金残高(12)		0	9,000	△9,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	650,000	650,000	0
		共同募金配分金収入	650,000	650,000	0
		一般配分金収入	650,000	650,000	0
		その他の収入	1,000	119,500	△118,500
		雑収入	1,000	119,500	△118,500
		事業活動収入計(1)	651,000	769,500	△118,500
	支出	事業費支出	651,000	768,500	△117,500
		給食費支出	1,000	165,093	△164,093
		給食費支出	1,000	155,093	△154,093
		給食費支出(サービス・内部取引)	0	10,000	△10,000
		保健衛生費支出	0	2,862	△2,862
		消耗品費支出	100,000	81,271	18,729
		消耗品費支出	100,000	73,771	26,229
		消耗品費支出(サービス・内部取引)	0	7,500	△7,500
		通信運搬費支出	10,000	30,575	△20,575
		業務委託費支出	5,000	13,286	△8,286
		業務委託費支出	5,000	13,286	△8,286
		会議費支出	10,000	13,158	△3,158
		保険料支出	75,000	75,000	0
		賃借料支出	65,000	82,000	△17,000
		事務機器賃借料支出	65,000	0	65,000
		その他賃借料支出	0	82,000	△82,000
		車輛費支出	10,000	7,875	2,125
		車輛燃料費支出	10,000	7,875	2,125
		租税公課支出	25,000	0	25,000
		諸謝金支出	350,000	295,470	54,530
		雑支出	0	1,910	△1,910
		事務費支出	0	1,000	△1,000
		研修研究費支出	0	1,000	△1,000
		事業活動支出計(2)	651,000	769,500	△118,500
	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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	944,000	965,754	△21,754
		共同募金配分金収入	944,000	965,754	△21,754
		一般配分金収入	944,000	965,754	△21,754
		事業活動収入計(1)	944,000	965,754	△21,754
	支出	事業費支出	944,000	965,754	△21,754
		給食費支出	20,000	20,882	△882
		給食費支出	20,000	20,882	△882
		消耗品費支出	106,000	110,284	△4,284
		消耗品費支出	106,000	110,284	△4,284
		通信運搬費支出	0	1,148	△1,148
		保険料支出	100,000	100,000	0
		車輛費支出	564,000	578,500	△14,500
		車輛費支出	420,000	442,004	△22,004
		車輛燃料費支出	144,000	136,496	7,504
		租税公課支出	39,000	0	39,000
		諸謝金支出	115,000	154,940	△39,940
		事業活動支出計(2)	944,000	965,754	△21,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	経常経費補助金収入	893,000	893,000	0
		共同募金配分金収入	893,000	893,000	0
		一般配分金収入	893,000	893,000	0
		事業活動収入計(1)	893,000	893,000	0
	支出	助成金支出	893,000	893,000	0
		助成金支出	893,000	893,000	0
		福祉団体等助成金支出	893,000	893,000	0
		事業活動支出計(2)	893,000	893,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		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
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	226,000	226,000	0
		共同募金配分金収入	226,000	226,000	0
		一般配分金収入	226,000	226,000	0
		事業収入	90,000	23,000	67,000
		参加費収入	90,000	23,000	67,000
		その他参加費収入	90,000	23,000	67,000
		その他の収入	32,000	16,640	15,360
		雑収入	32,000	16,640	15,360
		事業活動収入計(1)	348,000	265,640	82,360
	支出	事業費支出	348,000	265,640	82,360
		給食費支出	90,000	27,966	62,034
		給食費支出	90,000	27,966	62,034
		旅費交通費支出	10,000	15,380	△5,380
		研修研究費支出	7,000	5,000	2,000
		消耗品費支出	10,000	22,472	△12,472
		消耗品費支出	10,000	22,472	△12,472
		水道光熱費支出	2,000	0	2,000
		通信運搬費支出	61,000	60,650	350
		保険料支出	88,000	78,050	9,950
		車輛費支出	5,000	41,582	△36,582
		車輛燃料費支出	5,000	41,582	△36,582
		諸謝金支出	50,000	6,500	43,500
		雑支出	25,000	8,040	16,960
		事業活動支出計(2)	348,000	265,640	82,360
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		0	0
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	経常経費補助金収入	507,000	507,000	0
		共同募金配分金収入	507,000	507,000	0
		一般配分金収入	507,000	507,000	0
		事業活動収入計(1)	507,000	507,000	0
	支出	事業費支出	507,000	507,000	0
		消耗品費支出	144,000	170,040	△26,040
		消耗品費支出	144,000	170,040	△26,040
		業務委託費支出	363,000	0	363,000
		業務委託費支出	363,000	0	363,000
		賃借料支出	0	336,960	△336,960
		事務機器賃借料支出	0	336,960	△336,960
	事業活動支出計(2)		507,000	507,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		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	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収入	96,000	96,000	0
		共同募金配分金収入	96,000	96,000	0
		一般配分金収入	96,000	96,000	0
		事業収入	30,000	13,750	16,250
		参加費収入	30,000	13,750	16,250
		その他参加費収入	30,000	13,750	16,250
		事業活動収入計(1)	126,000	109,750	16,250
	支出	事業費支出	126,000	109,750	16,250
		旅費交通費支出	0	3,340	△3,340
		研修研究費支出	10,000	1,000	9,000
		消耗品費支出	5,000	21,620	△16,620
		消耗品費支出	5,000	21,620	△16,620
		通信運搬費支出	13,000	15,924	△2,924
		会議費支出	2,000	0	2,000
		車輛費支出	36,000	53,616	△17,616
		車輛燃料費支出	36,000	53,616	△17,616
		諸謝金支出	30,000	0	30,000
		雑支出	30,000	14,250	15,750
		事業活動支出計(2)	126,000	109,750	16,250
		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

障害者自立支援事業区分資金収支明細書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			木曽町障害者 ホームヘルパー	障害者相談 支援事業	自立訓練事業 (なごみの家)	就労継続支援事業 (太陽の家)	就労継続支援事業 (みやまの家)	就労継続支援事業 (ともえの家)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	35,636	0	0	10,000	45,636	0	45,636
		事業収入	0	0	10,300	32,400	23,200	10,000	75,900	0	75,900
		就労支援事業収入	0	0	0	2,162,176	7,984,138	1,611,087	11,757,401	△564,620	11,192,781
		障害福祉サービス等事業収入	8,398,860	2,364,680	9,169,190	9,019,900	22,419,630	7,301,400	58,673,660	0	58,673,660
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	89	0	89	0	89
		その他の収入	0	0	0	11,520	50	0	11,570	0	11,570
		事業活動収入計(1)	8,398,860	2,364,680	9,215,126	11,225,996	30,427,107	8,932,487	70,564,256	△564,620	69,999,636
	支出	人件費支出	8,398,860	2,501,315	6,945,665	6,744,163	15,309,811	7,222,808	47,122,622	0	47,122,622
		事業費支出	0	240,537	1,034,606	1,476,497	3,778,901	1,425,386	7,955,927	0	7,955,927
		事務費支出	0	0	57,311	40,140	35,278	11,262	143,991	0	143,991
		就労支援事業支出	0	0	0	2,189,056	8,042,998	1,617,487	11,849,541	0	11,849,541
		その他の支出	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		事業活動支出計(2)	8,398,860	2,741,852	8,037,582	10,482,856	27,166,988	10,276,943	67,105,081	0	67,105,081
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△377,172	1,177,544	743,140	3,260,119	△1,344,456	3,459,175	△564,620	2,894,555
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	△377,172	1,177,544	743,140	3,260,119	△1,344,456	3,459,175	△564,620	2,894,555

前期末支払資金残高(11)	0	122,403	2,898,528	1,859,086	8,179,146	1,336,405	14,395,568	0	14,395,568
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	△254,769	4,076,072	2,602,226	11,439,265	△8,051	17,854,743	△564,620	17,290,123

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	障害福祉サービス等事業収入	8,703,000	8,398,860	304,140
		自立支援給付費収入	8,702,000	8,398,860	303,140
		介護給付費収入	8,702,000	8,398,860	303,140
		利用者負担金収入	1,000	0	1,000
		事業活動収入計(1)	8,703,000	8,398,860	304,140
	支 出	人件費支出	8,702,000	8,398,860	303,140
		非常勤職員給与支出	7,743,000	7,510,710	232,290
		法定福利費支出	959,000	888,150	70,850
		事務費支出	1,000	0	1,000
		雑支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)		8,703,000	8,398,860	304,140
	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

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業収入	収 入	障害福祉サービス等事業収入	2,394,000	2,364,680	29,320
		自立支援給付費収入	2,394,000	2,364,680	29,320
		サービス利用計画作成費収入	2,394,000	2,364,680	29,320
		その他の収入	1,000	0	1,000
		雑収入	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)			2,395,000	2,364,680	30,320
活動による支出	支 出	人件費支出	1,666,000	2,501,315	△835,315
		職員給料支出	1,020,000	1,633,003	△613,003
		職員賞与支出	377,000	546,474	△169,474
		法定福利費支出	269,000	321,838	△52,838
		事業費支出	343,000	240,537	102,463
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	20,000	0	20,000
		消耗品費支出	20,000	0	20,000
		消耗品費支出	20,000	0	20,000
		通信運搬費支出	72,000	0	72,000
		手数料支出	1,000	0	1,000
		保険料支出	55,000	54,570	430
		車両費支出	141,000	161,967	△20,967
		車両費支出	78,000	95,404	△17,404
		車両燃料費支出	63,000	66,563	△3,563
		租税公課支出	24,000	24,000	0
		事務費支出	26,000	0	26,000
		福利厚生費支出	19,000	0	19,000
		雑支出	7,000	0	7,000
		事業活動支出計(2)			2,035,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			360,000	△377,172	737,172
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	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
		拠点区分間繰入金支出	350,000	0	350,000
		その他の活動支出計(8)	350,000	0	350,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△350,000	0	△350,000
予備費支出(10)			10,000	—	10,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△377,172	377,172
前期末支払資金残高(12)			0	122,403	△122,403
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△254,769	254,769

サービス区分〔0037:自立訓練事業（なごみの家）〕

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)		
事業収入	収入	寄附金収入	50,000	35,636	14,364		
		寄附金収入	50,000	35,636	14,364		
		事業収入	8,000	10,300	△2,300		
		参加費収入	8,000	10,300	△2,300		
		その他参加費収入	8,000	10,300	△2,300		
		障害福祉サービス等事業収入	10,249,000	9,169,190	1,079,810		
		自立支援給付費収入	10,241,000	9,169,190	1,071,810		
		訓練等給付費収入	10,241,000	9,169,190	1,071,810		
		利用者負担金収入	8,000	0	8,000		
		その他の収入	1,000	0	1,000		
		雑収入	1,000	0	1,000		
		事業活動収入計(1)		10,308,000	9,215,126	1,092,874	
		活動に要する支出	支出	人件費支出	7,525,000	6,945,665	579,335
				職員給料支出	2,040,000	1,633,003	406,997
職員賞与支出	377,000			546,476	△169,476		
非常勤職員給与支出	3,938,000			3,990,914	△52,914		
法定福利費支出	1,170,000			775,272	394,728		
事業費支出	1,220,000			1,034,606	185,394		
給食費支出	147,000			76,176	70,824		
給食費支出	147,000			76,176	70,824		
医薬品費支出	2,000			0	2,000		
保健衛生費支出	2,000			1,291	709		
教養娯楽費支出	180,000			222,372	△42,372		
旅費交通費支出	5,000			0	5,000		
研修研究費支出	5,000			0	5,000		
消耗品費支出	127,000			116,729	10,271		
消耗品費支出	120,000			116,729	3,271		
消耗品費支出(サービス・内部取引)	7,000			0	7,000		
印刷製本費支出	1,000			0	1,000		
水道光熱費支出	227,000			216,957	10,043		
燃料費支出	82,000			67,241	14,759		
燃料費支出	82,000			67,241	14,759		
消耗器具備品費支出	10,000			0	10,000		
修繕費支出	50,000			30,000	20,000		
通信運搬費支出	48,000			124,333	△76,333		
業務委託費支出	160,000			56,015	103,985		
業務委託費支出	160,000			56,015	103,985		
手数料支出	1,000			0	1,000		
保険料支出	103,000			97,800	5,200		
教育指導費支出	68,000			25,692	42,308		
雑支出	2,000			0	2,000		
事務費支出	51,000			57,311	△6,311		
福利厚生費支出	39,000			11,262	27,738		
保守料支出	0			41,049	△41,049		
諸会費支出	5,000			5,000	0		
雑支出	7,000			0	7,000		
事業活動支出計(2)				8,796,000	8,037,582	758,418	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,512,000	1,177,544	334,456	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出						
		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			

サービス区分 [0037:自立訓練事業（なごみの家）]

資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	1,500,000	0	1,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,500,000	0	△1,500,000
予備費支出(10)		12,000	—	12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,177,544	△1,177,544	
前期末支払資金残高(12)		0	2,898,528	△2,898,528	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,076,072	△4,076,072	

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業収入	事業収入	20,000	32,400	△12,400
	参加費収入	20,000	32,400	△12,400
	その他参加費収入	20,000	32,400	△12,400
	就労支援事業収入	1,963,000	2,189,056	△226,056
	就労支援事業収入	1,963,000	2,189,056	△226,056
	就労支援事業収入	1,863,000	2,091,556	△228,556
	物品販売	1,863,000	2,091,556	△228,556
	就労支援事業収入(サービス・内部取引)	100,000	97,500	2,500
	障害福祉サービス等事業収入	9,711,000	9,019,900	691,100
	自立支援給付費収入	9,711,000	9,019,900	691,100
	訓練等給付費収入	9,711,000	9,019,900	691,100
	その他の収入	1,000	11,520	△10,520
	雑収入	1,000	11,520	△10,520
	事業活動収入計(1)	11,695,000	11,252,876	442,124
活動に支える支出	人件費支出	8,331,000	6,744,163	1,586,837
	職員給料支出	1,556,000	757,494	798,506
	職員賞与支出	459,000	439,888	19,112
	非常勤職員給与支出	5,123,000	5,074,292	48,708
	法定福利費支出	1,193,000	472,489	720,511
	事業費支出	2,217,000	1,490,577	726,423
	給食費支出	162,000	71,081	90,919
	給食費支出	162,000	71,081	90,919
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	2,000	1,620	380
	教養娯楽費支出	96,000	111,028	△15,028
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000
	研修研究費支出	6,000	23,000	△17,000
	消耗品費支出	174,000	235,603	△61,603
	消耗品費支出	158,000	221,523	△63,523
	消耗品費支出(サービス・内部取引)	16,000	14,080	1,920
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	267,000	202,623	64,377
	燃料費支出	95,000	77,265	17,735
	燃料費支出	95,000	77,265	17,735
	消耗器具備品費支出	110,000	23,349	86,651
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	86,000	91,274	△5,274
	業務委託費支出	171,000	97,934	73,066
	業務委託費支出	171,000	97,934	73,066
	手数料支出	20,000	5,000	15,000
	保険料支出	184,000	108,010	75,990
	教育指導費支出	6,000	0	6,000
	車輛費支出	692,000	392,656	299,344
	車輛費支出	410,000	198,470	211,530
	車輛燃料費支出	282,000	194,186	87,814
	租税公課支出	72,000	34,000	38,000
	諸謝金支出	0	8,800	△8,800
	雑支出	17,000	7,334	9,666
	事務費支出	57,000	40,140	16,860
	福利厚生費支出	36,000	15,140	20,860
	諸会費支出	15,000	15,000	0
	雑支出	6,000	10,000	△4,000

サービス区分 [0038:就労継続支援事業（太陽の家）]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	雑支出	0	10,000	△10,000
		就労支援事業支出	1,963,000	2,189,056	△226,056
		就労支援事業販売原価支出	875,000	840,275	34,725
		就労支援事業製造原価支出	395,000	223,061	171,939
		就労支援事業製造原価支出	395,000	223,061	171,939
		就労支援事業仕入支出	480,000	617,214	△137,214
		就労支援事業販管費支出	1,088,000	1,348,781	△260,781
		就労支援事業販管費支出	1,088,000	1,348,781	△260,781
		その他の支出	0	33,000	△33,000
		雑支出	0	33,000	△33,000
事業活動支出計(2)		12,568,000	10,496,936	2,071,064	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△873,000	755,940	△1,628,940	
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	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	0	1,000,000
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,000,000	0	1,000,000
予備費支出(10)		127,000	—	127,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	755,940	△755,940	
前期末支払資金残高(12)			0	1,859,086	△1,859,086
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,615,026	△2,615,026

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動収入	事業収入	12,000	23,200	△11,200
	参加費収入	12,000	23,200	△11,200
	その他参加費収入	12,000	23,200	△11,200
	就労支援事業収入	7,884,000	8,042,998	△158,998
	就労支援事業収入	7,884,000	8,042,998	△158,998
	就労支援事業収入	7,380,000	7,491,638	△111,638
	物品販売	7,380,000	7,491,638	△111,638
	就労支援事業収入(サービス・内部取引)	504,000	551,360	△47,360
	障害福祉サービス等事業収入	22,600,000	22,419,630	180,370
	自立支援給付費収入	22,599,000	22,419,630	179,370
	訓練等給付費収入	22,599,000	22,419,630	179,370
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	89	911
	受取利息配当金収入	1,000	89	911
	その他の収入	1,000	50	950
	雑収入	1,000	50	950
	事業活動収入計(1)	30,498,000	30,485,967	12,033
事業活動支出	人件費支出	17,238,000	15,309,811	1,928,189
	職員給料支出	1,556,000	757,494	798,506
	職員賞与支出	459,000	439,888	19,112
	非常勤職員給与支出	12,577,000	12,535,067	41,933
	法定福利費支出	2,646,000	1,577,362	1,068,638
	事業費支出	4,861,000	3,798,101	1,062,899
	給食費支出	372,000	134,542	237,458
	給食費支出	372,000	134,542	237,458
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	43,000	41,170	1,830
	教養娯楽費支出	240,000	215,724	24,276
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	20,000	11,000	9,000
	消耗品費支出	338,000	179,373	158,627
	消耗品費支出	276,000	160,173	115,827
	消耗品費支出(サービス・内部取引)	62,000	19,200	42,800
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000
	水道光熱費支出	768,000	793,123	△25,123
	燃料費支出	139,000	121,253	17,747
	燃料費支出	139,000	121,253	17,747
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	50,000	145,800	△95,800
	通信運搬費支出	168,000	155,284	12,716
	業務委託費支出	1,510,000	902,104	607,896
	業務委託費支出	1,510,000	902,104	607,896
	手数料支出	30,000	0	30,000
	保険料支出	334,000	325,250	8,750
	教育指導費支出	6,000	0	6,000
	車輛費支出	766,000	701,198	64,802
	車輛費支出	388,000	400,367	△12,367
	車輛燃料費支出	378,000	300,831	77,169
	租税公課支出	54,000	71,500	△17,500
	雑支出	5,000	780	4,220
	事務費支出	35,000	35,278	△278
	福利厚生費支出	13,000	23,778	△10,778
	会議費支出	12,000	0	12,000

サービス区分 [0039:就労継続支援事業（みやまの家）]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	諸会費支出	0	11,500	△11,500
		雑支出	10,000	0	10,000
		就労支援事業支出	7,884,000	8,042,998	△158,998
		就労支援事業販売原価支出	5,579,000	3,037,288	2,541,712
		就労支援事業製造原価支出	4,799,000	2,414,948	2,384,052
		就労支援事業製造原価支出	4,799,000	2,414,948	2,384,052
		就労支援事業仕入支出	780,000	622,340	157,660
		就労支援事業販管費支出	2,305,000	5,005,710	△2,700,710
		就労支援事業販管費支出	2,305,000	5,005,710	△2,700,710
		事業活動支出計(2)	30,018,000	27,186,188	2,831,812
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		480,000	3,299,779	△2,819,779	
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	拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金支出	400,000	0	400,000
		その他の活動支出計(8)	400,000	0	400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△400,000	0	△400,000	
予備費支出(10)		80,000	—	80,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,299,779	△3,299,779	
前期末支払資金残高(12)			0	8,179,146	△8,179,146
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	11,478,925	△11,478,925

サービス区分 [0040:就労継続支援事業 (ともえの家)]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業収入	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000
	事業収入	8,000	10,000	△2,000
	参加費収入	8,000	10,000	△2,000
	その他参加費収入	8,000	10,000	△2,000
	就労支援事業収入	931,000	1,617,487	△686,487
	就労支援事業収入	931,000	1,617,487	△686,487
	就労支援事業収入	921,000	1,609,587	△688,587
	物品販売	921,000	1,609,587	△688,587
	就労支援事業収入(サービス・内部取引)	10,000	7,900	2,100
	障害福祉サービス等事業収入	6,911,000	7,301,400	△390,400
	自立支援給付費収入	6,911,000	7,301,400	△390,400
	訓練等給付費収入	6,911,000	7,301,400	△390,400
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	7,852,000	8,938,887	△1,086,887
事業活動による収入	人件費支出	8,048,000	7,222,808	825,192
	職員給料支出	1,556,000	757,494	798,506
	職員賞与支出	459,000	439,888	19,112
	非常勤職員給与支出	4,698,000	5,121,539	△423,539
	法定福利費支出	1,335,000	903,887	431,113
	事業費支出	1,663,000	1,484,246	178,754
	給食費支出	126,000	85,552	40,448
	給食費支出	126,000	85,552	40,448
	医薬品費支出	2,000	0	2,000
	保健衛生費支出	2,000	0	2,000
	教養娯楽費支出	96,000	83,810	12,190
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	消耗品費支出	145,000	73,734	71,266
	消耗品費支出	120,000	70,734	49,266
	消耗品費支出(サービス・内部取引)	25,000	3,000	22,000
	印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	水道光熱費支出	179,000	176,692	2,308
	燃料費支出	76,000	37,606	38,394
	燃料費支出	76,000	37,606	38,394
	消耗器具備品費支出	45,000	0	45,000
	修繕費支出	50,000	29,592	20,408
	通信運搬費支出	78,000	71,647	6,353
	業務委託費支出	0	123,781	△123,781
	業務委託費支出	0	67,921	△67,921
	業務委託費支出(サービス・内部取引)	0	55,860	△55,860
	保険料支出	83,000	102,710	△19,710
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	教育指導費支出	6,000	0	6,000
	車輛費支出	142,000	91,422	50,578
	車輛費支出	100,000	45,322	54,678
	車輛燃料費支出	42,000	46,100	△4,100
	租税公課支出	0	7,700	△7,700
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	15,000	11,262	3,738
	福利厚生費支出	13,000	11,262	1,738
	雑支出	2,000	0	2,000

サービス区分 [0040:就労継続支援事業（ともえの家）]

資 金 収 支 計 算 書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	就労支援事業支出	931,000	1,617,487	△686,487
		就労支援事業販売原価支出	695,000	862,332	△167,332
		就労支援事業製造原価支出	685,000	850,432	△165,432
		就労支援事業製造原価支出	685,000	850,432	△165,432
		就労支援事業仕入支出	10,000	11,900	△1,900
		就労支援事業販管費支出	236,000	755,155	△519,155
		就労支援事業販管費支出	236,000	755,155	△519,155
		事業活動支出計 (2)	10,657,000	10,335,803	321,197
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,805,000	△1,396,916	△1,408,084	
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	拠点区分間繰入金収入	2,810,000	0	2,810,000
		拠点区分間繰入金収入	2,810,000	0	2,810,000
		その他の活動収入計 (7)	2,810,000	0	2,810,000
	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)		2,810,000	0	2,810,000	
予備費支出 (10)		5,000	—	5,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△1,396,916	1,396,916	
前期末支払資金残高 (12)		0	1,336,405	△1,336,405	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△60,511	60,511	