

資金収支計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439	
		寄附金収入	116,000	90,000	26,000	
		経常経費補助金収入	62,059,000	62,005,598	53,402	
		受託金収入	29,264,000	27,149,227	2,114,773	
		貸付事業収入	100,000	242,000	△ 142,000	
		事業収入	4,416,000	4,494,045	△ 78,045	
		介護保険事業収入	232,308,000	215,930,908	16,377,092	
		就労支援事業収入	9,289,000	10,042,576	△ 753,576	
		障害福祉サービス等事業収入	69,814,000	61,115,823	8,698,177	
		受取利息配当金収入	107,000	96,037	10,963	
		その他の収入	4,891,000	5,813,416	△ 922,416	
		事業活動収入計(1)	416,440,000	390,791,191	25,648,809	
	支出	人件費支出	319,348,000	312,610,538	6,737,462	
		事業費支出	93,196,000	83,695,834	9,500,166	
		事務費支出	24,462,000	22,075,551	2,386,449	
		就労支援事業支出	9,289,000	10,700,576	△ 1,411,576	
		貸付事業支出	300,000	130,000	170,000	
		助成金支出	2,330,000	1,935,500	394,500	
		負担金支出	135,000	135,000	0	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	449,061,000	431,282,999	17,778,001		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,621,000	△ 40,491,808	7,870,808	
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	567,864	△ 567,864	
		施設整備等支出計(5)	0	567,864	△ 567,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 567,864	567,864	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
		その他の活動による収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
		その他の活動収入計(7)	28,624,000	58,624,224	△ 30,000,224	
	支出	その他の活動による支出	9,825,000	9,815,136	9,864	
		その他の活動支出計(8)	9,825,000	9,815,136	9,864	
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	18,799,000	48,809,088	△ 30,010,088	
予備費支出(10)		849,000	0	849,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,671,000	7,749,416	△ 22,420,416		

前期末支払資金残高 (12)	14,671,000	45,738,808	△ 31,067,808	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	53,488,224	△ 53,488,224	

資 金 収 支 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動に よる収入	会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439	
	会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439	
	一般会費収入	3,451,000	3,365,690	85,310	
	法人・大口会費収入	625,000	445,871	179,129	
	寄附金収入	116,000	90,000	26,000	
	寄附金収入	116,000	90,000	26,000	
	経常経費補助金収入	62,059,000	62,005,598	53,402	
	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	176,000	180,800	△ 4,800	
	民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0	
	生活福祉資金事務費助成金収入	41,000	45,800	△ 4,800	
	共同募金配分金収入	3,783,000	3,724,798	58,202	
	一般配分金収入	3,783,000	3,724,798	58,202	
	受託金収入	29,264,000	27,149,227	2,114,773	
	市区町村受託金収入	25,787,000	23,670,073	2,116,927	
	地域支援事業受託金収入	9,144,000	8,041,200	1,102,800	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	12,005,000	11,500,000	505,000	
	木曽町任意事業受託金収入	492,000	439,223	52,777	
	木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	2,346,000	1,875,650	470,350	
	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	
	その他受託金収入	0	14,000	△ 14,000	
	都道府県社協受託金収入	3,477,000	3,479,154	△ 2,154	
	日常生活自立支援事業委託金収入	977,000	979,154	△ 2,154	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	貸付事業収入	100,000	242,000	△ 142,000	
	償還金収入	100,000	242,000	△ 142,000	
	くらしの資金償還金収入	100,000	242,000	△ 142,000	
	事業収入	4,416,000	4,494,045	△ 78,045	
	参加費収入	1,461,000	885,017	575,983	
	その他参加費収入	1,461,000	885,017	575,983	
	利用料収入	2,575,000	2,890,247	△ 315,247	
	日常生活自立支援事業利用料収入	72,000	438,000	△ 366,000	
	地域支援事業利用料収入	900,000	702,500	197,500	
	高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,304,000	1,452,900	△ 148,900	
	外出支援サービス事業会費収入	170,000	179,000	△ 9,000	
	外出支援サービス事業利用料収入	1,133,000	1,273,900	△ 140,900	
	軽度生活援助事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	木曽町任意事業利用料収入	138,000	124,868	13,132	
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	111,000	52,000	59,000	
	高齢者生活センター共用費利用料収入	50,000	99,779	△ 49,779	
	その他利用料収入	0	20,200	△ 20,200	
	賃貸料収入	380,000	718,781	△ 338,781	
	高齢者生活福祉センター賃貸料収入	380,000	718,781	△ 338,781	
	介護保険事業収入	232,308,000	215,930,908	16,377,092	
	居宅介護料収入	149,438,000	141,817,468	7,620,532	
	介護報酬収入	134,946,000	126,778,923	8,167,077	

資 金 収 支 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	介護報酬収入	126,638,000	123,442,870	3,195,130	
	介護予防報酬収入	8,308,000	3,336,053	4,971,947	
	利用者負担金収入	14,492,000	15,038,545	△ 546,545	
	介護負担金収入（公費）	2,000	279,472	△ 277,472	
	介護負担金収入（一般）	13,612,000	14,384,957	△ 772,957	
	介護予防負担金収入（一般）	878,000	374,116	503,884	
	地域密着型介護料収入	27,502,000	12,329,560	15,172,440	
	介護報酬収入	24,792,000	11,088,531	13,703,469	
	介護報酬収入	24,782,000	11,088,531	13,693,469	
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入	2,710,000	1,241,029	1,468,971	
	介護負担金収入（一般）	2,709,000	1,241,029	1,467,971	
	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	43,389,000	47,516,650	△ 4,127,650	
	居宅介護支援介護料収入	43,389,000	47,516,650	△ 4,127,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,620,989	△ 2,620,989	
	事業収入	0	2,342,540	△ 2,342,540	
	事業負担金収入（公費）	0	3,825	△ 3,825	
	事業負担金収入（一般）	0	274,624	△ 274,624	
	利用者等利用料収入	10,634,000	9,150,900	1,483,100	
	食費収入（一般）	10,623,000	9,144,900	1,478,100	
	その他の利用料収入	11,000	6,000	5,000	
	その他の事業収入	1,345,000	2,495,341	△ 1,150,341	
	補助金事業収入	0	1,325,841	△ 1,325,841	
	その他の事業収入	1,345,000	1,169,500	175,500	
	就労支援事業収入	9,289,000	10,042,576	△ 753,576	
	障害福祉サービス等事業収入	69,814,000	61,115,823	8,698,177	
	自立支援給付費収入	69,798,000	61,110,943	8,687,057	
	介護給付費収入	10,520,000	8,731,280	1,788,720	
	訓練等給付費収入	56,010,000	49,951,223	6,058,777	
	サービス利用計画作成費収入	3,268,000	2,428,440	839,560	
	利用者負担金収入	16,000	4,880	11,120	
	受取利息配当金収入	107,000	96,037	10,963	
	受取利息配当金収入	107,000	96,037	10,963	
	受取利息配当金収入	107,000	96,037	10,963	
	その他の収入	4,891,000	5,813,416	△ 922,416	
	受入研修費収入	2,000	15,000	△ 13,000	
	雑収入	4,889,000	5,798,416	△ 909,416	
	退職手当積立基金預け金収入	4,130,000	4,130,621	△ 621	
	退職共済預け金収入	580,000	580,140	△ 140	
	雑収入	179,000	1,087,655	△ 908,655	
	事業活動収入計(1)	416,440,000	390,791,191	25,648,809	
支出	人件費支出	319,348,000	312,610,538	6,737,462	
	役員報酬支出	960,000	748,000	212,000	
	職員給料支出	86,916,000	88,145,806	△ 1,229,806	
	職員賞与支出	32,094,000	31,085,744	1,008,256	
	非常勤職員給与支出	135,220,000	136,917,434	△ 1,697,434	
	退職給付支出	18,335,000	18,334,985	15	

資 金 収 支 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	法定福利費支出	45,823,000	37,378,569	8,444,431	
	事業費支出	93,196,000	83,695,834	9,500,166	
	給食費支出	10,341,000	8,519,274	1,821,726	
	介護用品費支出	140,000	0	140,000	
	医薬品費支出	18,000	0	18,000	
	保健衛生費支出	359,000	147,032	211,968	
	被服費支出	0	43,740	△ 43,740	
	教養娯楽費支出	1,048,000	932,559	115,441	
	旅費交通費支出	107,000	29,950	77,050	
	研修研究費支出	281,000	136,300	144,700	
	消耗品費支出	3,138,000	2,451,606	686,394	
	印刷製本費支出	44,000	0	44,000	
	水道光熱費支出	13,612,000	14,477,764	△ 865,764	
	燃料費支出	3,201,000	3,413,676	△ 212,676	
	消耗器具備品費支出	368,000	159,928	208,072	
	修繕費支出	308,000	275,440	32,560	
	通信運搬費支出	1,622,000	1,236,162	385,838	
	業務委託費支出	33,353,000	30,996,027	2,356,973	
	会議費支出	118,000	28,288	89,712	
	手数料支出	112,000	0	112,000	
	保険料支出	2,919,000	3,181,079	△ 262,079	
	賃借料支出	5,599,000	4,905,480	693,520	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	43,000	57,233	△ 14,233	
	車輛費支出	13,206,000	10,332,028	2,873,972	
	車輛費支出	5,036,000	5,059,389	△ 23,389	
	車輛燃料費支出	8,170,000	5,272,639	2,897,361	
	租税公課支出	661,000	320,100	340,900	
	保守料支出	49,000	38,787	10,213	
	諸謝金支出	1,827,000	1,207,742	619,258	
	雑支出	122,000	205,639	△ 83,639	
	事務費支出	24,462,000	22,075,551	2,386,449	
	福利厚生費支出	1,432,000	1,513,046	△ 81,046	
	旅費交通費支出	123,000	81,970	41,030	
	研修研究費支出	275,000	86,500	188,500	
	消耗品費支出	1,280,000	1,864,758	△ 584,758	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	燃料費支出	150,000	298,121	△ 148,121	
	修繕費支出	20,000	8,316	11,684	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,108,999	△ 8,999	
	会議費支出	355,000	37,800	317,200	
	業務委託費支出	750,000	720,168	29,832	
	手数料支出	270,000	221,966	48,034	
	保険料支出	450,000	510,980	△ 60,980	
	賃借料支出	8,713,000	6,299,970	2,413,030	
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500	
	車輛費支出	750,000	1,114,200	△ 364,200	
	車輛費支出	350,000	716,254	△ 366,254	

資 金 収 支 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入	車輜燃料費支出	400,000	397,946	2,054	
	租税公課支出	3,500,000	2,949,800	550,200	
	保守料支出	4,298,000	4,292,280	5,720	
	諸会費支出	38,000	123,500	△ 85,500	
	雑支出	581,000	466,677	114,323	
	雑支出	581,000	466,677	114,323	
	就労支援事業支出	9,289,000	10,700,576	△ 1,411,576	
	就労支援事業販売原価支出	5,432,000	6,510,478	△ 1,078,478	
	就労支援事業製造原価支出	5,087,000	5,605,729	△ 518,729	
	材料費支出	3,095,000	770,332	2,324,668	
	当期材料仕入高	3,095,000	770,332	2,324,668	
	労務費支出	1,342,000	4,297,262	△ 2,955,262	
	利用者工賃支出	1,342,000	4,297,262	△ 2,955,262	
	経費支出	650,000	538,135	111,865	
	消耗品費支出	650,000	401,556	248,444	
	雑支出	0	136,579	△ 136,579	
	就労支援事業仕入支出	345,000	904,749	△ 559,749	
	就労支援事業販管費支出	3,857,000	4,190,098	△ 333,098	
	利用者工賃支出	3,857,000	3,583,570	273,430	
	受注活動費支出	0	606,528	△ 606,528	
	貸付事業支出	300,000	130,000	170,000	
	貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
	くらしの資金貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
	助成金支出	2,330,000	1,935,500	394,500	
	助成金支出	2,330,000	1,935,500	394,500	
	福祉団体等助成金支出	1,090,000	1,093,000	△ 3,000	
	サロングループ助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
	その他の助成金	200,000	0	200,000	
	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	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	449,061,000	431,282,999	17,778,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,621,000	△ 40,491,808	7,870,808	
施設整備等による収入	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	567,864	△ 567,864	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,864	△ 567,864	
	施設整備等支出計(5)	0	567,864	△ 567,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 567,864	567,864	

資金収支計算書

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会 (平成29年度) (単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,640,000	0	19,640,000	
	拠点区分間繰入金収入	19,640,000	0	19,640,000	
	その他の活動による収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
	退職積立預け金返還金収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
	長野県退職積立預け金返還金収入	11,538,000	11,538,168	△ 168	
	長野県年金共済預け金返還金収入	2,086,000	2,086,056	△ 56	
	その他の活動収入計 (7)	48,264,000	58,624,224	△ 10,360,224	
	拠点区分間繰入金支出	19,640,000	0	19,640,000	
	拠点区分間繰入金支出	19,640,000	0	19,640,000	
	その他の活動による支出	9,825,000	9,815,136	9,864	
	退職積立預け金支出	9,825,000	9,815,136	9,864	
	長野県退職積立預け金支出	7,641,000	7,636,680	4,320	
	長野県年金共済預け金支出	2,184,000	2,178,456	5,544	
その他の活動支出計 (8)		29,465,000	9,815,136	19,649,864	
その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)		18,799,000	48,809,088	△ 30,010,088	
予備費支出 (10)		849,000	0	849,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,671,000	7,749,416	△ 22,420,416	

前期末支払資金残高 (12)	14,671,000	45,738,808	△ 31,067,808	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	53,488,224	△ 53,488,224	

資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

(平成29年度)

(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	法人合計
事業活動による収入	会費収入	3,811,561		3,811,561		3,811,561
	会費収入	3,811,561		3,811,561		3,811,561
	一般会費収入	3,365,690		3,365,690		3,365,690
	法人・大口会費収入	445,871		445,871		445,871
	寄附金収入	10,000	80,000	90,000		90,000
	寄附金収入	10,000	80,000	90,000		90,000
	經常経費補助金収入	62,005,598		62,005,598		62,005,598
	市区町村補助金収入	58,100,000		58,100,000		58,100,000
	社会福祉協議会運営費補助金収入	58,000,000		58,000,000		58,000,000
	事業費補助金収入	100,000		100,000		100,000
	都道府県社協補助金収入	180,800		180,800		180,800
	民生委員互助共励事業助成金収入	135,000		135,000		135,000
	生活福祉資金事務費助成金収入	45,800		45,800		45,800
	共同募金配分金収入	3,724,798		3,724,798		3,724,798
	一般配分金収入	3,724,798		3,724,798		3,724,798
	受託金収入	27,149,227		27,149,227		27,149,227
	市区町村受託金収入	23,670,073		23,670,073		23,670,073
	地域支援事業受託金収入	8,041,200		8,041,200		8,041,200
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000		11,500,000		11,500,000
	木曽町任意事業受託金収入	439,223		439,223		439,223
木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	1,875,650		1,875,650		1,875,650	
高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
その他受託金収入	14,000		14,000		14,000	
都道府県社協受託金収入	3,479,154		3,479,154		3,479,154	
日常生活自立支援事業委託金収入	979,154		979,154		979,154	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
貸付事業収入	242,000		242,000		242,000	
償還金収入	242,000		242,000		242,000	
くらしの資金償還金収入	242,000		242,000		242,000	
事業収入	4,397,928	96,117	4,494,045		4,494,045	
参加費収入	788,900	96,117	885,017		885,017	
その他参加費収入	788,900	96,117	885,017		885,017	
利用料収入	2,890,247		2,890,247		2,890,247	
日常生活自立支援事業利用料収入	438,000		438,000		438,000	
地域支援事業利用料収入	702,500		702,500		702,500	
高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,452,900		1,452,900		1,452,900	
外出支援サービス事業会費収入	179,000		179,000		179,000	
外出支援サービス事業利用料収入	1,273,900		1,273,900		1,273,900	
木曽町任意事業利用料収入	124,868		124,868		124,868	
木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	52,000		52,000		52,000	
高齢者生活センター共用費利用料収入	99,779		99,779		99,779	
その他利用料収入	20,200		20,200		20,200	
賃貸料収入	718,781		718,781		718,781	
高齢者生活福祉センター賃貸料収入	718,781		718,781		718,781	
介護保険事業収入	167,244,758	48,686,150	215,930,908		215,930,908	
居宅介護料収入	141,817,468		141,817,468		141,817,468	
介護報酬収入	126,778,923		126,778,923		126,778,923	
介護報酬収入	123,442,870		123,442,870		123,442,870	
介護予防報酬収入	3,336,053		3,336,053		3,336,053	
利用者負担金収入	15,038,545		15,038,545		15,038,545	
介護負担金収入（公費）	279,472		279,472		279,472	
介護負担金収入（一般）	14,384,957		14,384,957		14,384,957	
介護予防負担金収入（一般）	374,116		374,116		374,116	
地域密着型介護料収入	12,329,560		12,329,560		12,329,560	
介護報酬収入	11,088,531		11,088,531		11,088,531	
介護報酬収入	11,088,531		11,088,531		11,088,531	

資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(平成29年度)

(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	法人合計
事業活動に よる収入支出	収入	利用者負担金収入	1,241,029		1,241,029		1,241,029
		介護負担金収入（一般）	1,241,029		1,241,029		1,241,029
		居宅介護支援介護料収入		47,516,650	47,516,650		47,516,650
		居宅介護支援介護料収入		47,516,650	47,516,650		47,516,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,620,989		2,620,989		2,620,989
		事業収入	2,342,540		2,342,540		2,342,540
		事業負担金収入（公費）	3,825		3,825		3,825
		事業負担金収入（一般）	274,624		274,624		274,624
		利用者等利用料収入	9,150,900		9,150,900		9,150,900
		食費収入（一般）	9,144,900		9,144,900		9,144,900
		その他の利用料収入	6,000		6,000		6,000
		その他の事業収入	1,325,841	1,169,500	2,495,341		2,495,341
		補助金事業収入	1,325,841		1,325,841		1,325,841
		その他の事業収入		1,169,500	1,169,500		1,169,500
		就労支援事業収入		10,042,576	10,042,576		10,042,576
	支出	障害福祉サービス等事業収入	11,164,600	49,951,223	61,115,823		61,115,823
		自立支援給付費収入	11,159,720	49,951,223	61,110,943		61,110,943
		介護給付費収入	8,731,280		8,731,280		8,731,280
		訓練等給付費収入		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		サービス利用計画作成費収入	2,428,440		2,428,440		2,428,440
		利用者負担金収入	4,880		4,880		4,880
		受取利息配当金収入	95,986	51	96,037		96,037
		受取利息配当金収入	95,986	51	96,037		96,037
		受取利息配当金収入	95,986	51	96,037		96,037
		その他の収入	5,749,088	64,328	5,813,416		5,813,416
		受入研修費収入	13,000	2,000	15,000		15,000
		雑収入	5,736,088	62,328	5,798,416		5,798,416
		退職手当積立基金預け金収入	4,130,621		4,130,621		4,130,621
		退職共済預け金収入	580,140		580,140		580,140
		雑収入	1,025,327	62,328	1,087,655		1,087,655
		事業活動収入計(1)		281,870,746	108,920,445	390,791,191	
支出	人件費支出	233,084,753	79,525,785	312,610,538		312,610,538	
	役員報酬支出	748,000		748,000		748,000	
	職員給料支出	62,700,425	25,445,381	88,145,806		88,145,806	
	職員賞与支出	22,401,407	8,684,337	31,085,744		31,085,744	
	非常勤職員給与支出	100,851,373	36,066,061	136,917,434		136,917,434	
	退職給付支出	18,334,985		18,334,985		18,334,985	
	法定福利費支出	28,048,563	9,330,006	37,378,569		37,378,569	
	事業費支出	74,377,097	9,318,737	83,695,834		83,695,834	
	給食費支出	7,899,514	619,760	8,519,274		8,519,274	
	保健衛生費支出	120,312	26,720	147,032		147,032	
	被服費支出		43,740	43,740		43,740	
	教養娯楽費支出	314,370	618,189	932,559		932,559	
	旅費交通費支出	5,220	24,730	29,950		29,950	
	研修研究費支出	34,000	102,300	136,300		136,300	
	消耗品費支出	1,758,709	692,897	2,451,606		2,451,606	
	水道光熱費支出	13,015,180	1,462,584	14,477,764		14,477,764	
	燃料費支出	3,027,520	386,156	3,413,676		3,413,676	
	消耗器具備品費支出	6,156	153,772	159,928		159,928	
	修繕費支出	190,792	84,648	275,440		275,440	
	通信運搬費支出	656,043	580,119	1,236,162		1,236,162	
	業務委託費支出	29,593,480	1,402,547	30,996,027		30,996,027	
	会議費支出	28,288		28,288		28,288	
	保険料支出	2,323,276	857,803	3,181,079		3,181,079	
	賃借料支出	4,905,480		4,905,480		4,905,480	
	土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		600,000	

資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会			(平成29年度)		(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	法人合計
事業活動に よる収入	支	教育指導費支出		57,233	57,233		57,233
		車輦費支出	8,788,595	1,543,433	10,332,028		10,332,028
		車輦費支出	4,523,915	535,474	5,059,389		5,059,389
		車輦燃料費支出	4,264,680	1,007,959	5,272,639		5,272,639
		租税公課支出	301,400	18,700	320,100		320,100
		保守料支出		38,787	38,787		38,787
		諸謝金支出	1,207,742		1,207,742		1,207,742
		雑支出	201,020	4,619	205,639		205,639
		事務費支出	20,353,251	1,722,300	22,075,551		22,075,551
		福利厚生費支出	1,330,019	183,027	1,513,046		1,513,046
		旅費交通費支出	37,010	44,960	81,970		81,970
		研修研究費支出	68,500	18,000	86,500		86,500
		消耗品費支出	1,864,758		1,864,758		1,864,758
		水道光熱費支出	240,000		240,000		240,000
		燃料費支出	298,121		298,121		298,121
		修繕費支出	8,316		8,316		8,316
		通信運搬費支出	1,108,999		1,108,999		1,108,999
		会議費支出	37,800		37,800		37,800
		業務委託費支出	720,168		720,168		720,168
		事業活動に よる収入	出	手数料支出	214,166	7,800	221,966
保険料支出	510,980				510,980		510,980
賃借料支出	5,735,562			564,408	6,299,970		6,299,970
土地・建物賃借料支出	136,500				136,500		136,500
車輦費支出	1,114,200				1,114,200		1,114,200
車輦費支出	716,254				716,254		716,254
車輦燃料費支出	397,946				397,946		397,946
租税公課支出	2,949,800				2,949,800		2,949,800
保守料支出	3,475,800			816,480	4,292,280		4,292,280
諸会費支出	91,000			32,500	123,500		123,500
雑支出	411,552			55,125	466,677		466,677
雑支出	411,552			55,125	466,677		466,677
就労支援事業支出				10,700,576	10,700,576		10,700,576
就労支援事業販売原価支出				6,510,478	6,510,478		6,510,478
就労支援事業製造原価支出				5,605,729	5,605,729		5,605,729
材料費支出				770,332	770,332		770,332
当期材料仕入高				770,332	770,332		770,332
労務費支出				4,297,262	4,297,262		4,297,262
利用者工賃支出				4,297,262	4,297,262		4,297,262
事業活動に よる収入	出			経費支出		538,135	538,135
		消耗品費支出		401,556	401,556		401,556
		雑支出		136,579	136,579		136,579
		就労支援事業仕入支出		904,749	904,749		904,749
		就労支援事業販管費支出		4,190,098	4,190,098		4,190,098
		利用者工賃支出		3,583,570	3,583,570		3,583,570
		受注活動費支出		606,528	606,528		606,528
		貸付事業支出	130,000		130,000		130,000
		貸付金支出	130,000		130,000		130,000
		くらしの資金貸付金支出	130,000		130,000		130,000
事業活動に よる収入	出	助成金支出	1,935,500		1,935,500		1,935,500
		助成金支出	1,935,500		1,935,500		1,935,500
		福祉団体等助成金支出	1,093,000		1,093,000		1,093,000
		サロングループ助成金支出	842,500		842,500		842,500
		負担金支出	135,000		135,000		135,000
		民生委員互助共励会費負担金支出	135,000		135,000		135,000
		事業活動支出計(2)	330,015,601	101,267,398	431,282,999		431,282,999
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,144,855	7,653,047	△ 40,491,808		△ 40,491,808	

資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(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	法人合計
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,864		567,864		567,864
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,864		567,864		567,864
		施設整備等支出計(5)	567,864	0	567,864	0	567,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 567,864	0	△ 567,864	0	△ 567,864	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	45,000,000		45,000,000		45,000,000
		福祉基金積立資産取崩収入	45,000,000		45,000,000		45,000,000
		拠点区分間繰入金収入	48,880,322	23,491,543	72,371,865	△ 72,371,865	
		拠点区分間繰入金収入	48,880,322	23,491,543	72,371,865	△ 72,371,865	
		その他の活動による収入	13,624,224		13,624,224		13,624,224
		退職積立預け金返還金収入	13,624,224		13,624,224		13,624,224
		長野県退職積立預け金返還金収入	11,538,168		11,538,168		11,538,168
		長野県年金共済預け金返還金収入	2,086,056		2,086,056		2,086,056
	その他の活動収入計(7)		107,504,546	23,491,543	130,996,089	△ 72,371,865	58,624,224
	支出	拠点区分間繰入金支出	41,236,571	31,135,294	72,371,865	△ 72,371,865	
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571	31,135,294	72,371,865	△ 72,371,865	
		その他の活動による支出	8,403,402	1,411,734	9,815,136		9,815,136
		退職積立預け金支出	8,403,402	1,411,734	9,815,136		9,815,136
		長野県退職積立預け金支出	6,538,680	1,098,000	7,636,680		7,636,680
		長野県年金共済預け金支出	1,864,722	313,734	2,178,456		2,178,456
その他の活動支出計(8)		49,639,973	32,547,028	82,187,001	△ 72,371,865	9,815,136	
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		57,864,573	△ 9,055,485	48,809,088	0	48,809,088	
予備費支出(10)		0		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,151,854	△ 1,402,438	7,749,416	0	7,749,416	

前期末支払資金残高(12)	27,717,690	18,021,118	45,738,808	0	45,738,808
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,869,544	16,618,680	53,488,224	0	53,488,224

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目				法人運営 拠点	共同募金 配分金事業 拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援事業 拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入	会費収入		3,811,561														3,811,561
		会費収入		3,811,561														3,811,561
		一般会費収入		3,365,690														3,365,690
		法人・大口会費収入		445,871														445,871
		寄附金収入		10,000														10,000
		寄附金収入		10,000														10,000
		経常経費補助金収入		58,000,000	3,824,798										180,800			62,005,598
		市区町村補助金収入		58,000,000	100,000													58,100,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入		58,000,000														58,000,000
		事業費補助金収入			100,000													100,000
		都道府県社協補助金収入													180,800			180,800
		民生委員互助共励事業助成金収入													135,000			135,000
		生活福祉資金事務費助成金収入													45,800			45,800
		共同募金配分金収入			3,724,798													3,724,798
		一般配分金収入			3,724,798													3,724,798
		受託金収入				11,500,000	8,041,200	439,223	1,889,650	1,800,000	979,154	2,500,000						27,149,227
		市区町村受託金収入				11,500,000	8,041,200	439,223	1,889,650	1,800,000								23,670,073
		地域支援事業受託金収入					8,041,200											8,041,200
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入				11,500,000												11,500,000
		木曽町任意事業受託金収入						439,223										439,223
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入							1,875,650									1,875,650
		高齢者生活センター運営事業受託金収入								1,800,000								1,800,000
		その他受託金収入							14,000									14,000
		都道府県社協受託金収入									979,154	2,500,000						3,479,154
		日常生活自立支援事業委託金収入									979,154							979,154
		生活困窮者自立支援事業受託金収入										2,500,000						2,500,000
		貸付事業収入													242,000			242,000
		償還金収入													242,000			242,000
		くらしの資金償還金収入													242,000			242,000
		事業収入			788,900	1,452,900	722,700	124,868	52,000	818,560	438,000							4,397,928
		参加費収入			788,900													788,900
		その他参加費収入			788,900													788,900
		利用料収入				1,452,900	722,700	124,868	52,000	99,779	438,000							2,890,247
		日常生活自立支援事業利用料収入									438,000							438,000
		地域支援事業利用料収入					702,500											702,500
		高齢者の安心生活支援事業利用料収入				1,452,900												1,452,900
		外出支援サービス事業会費収入				179,000												179,000
		外出支援サービス事業利用料収入				1,273,900												1,273,900
		木曽町任意事業利用料収入						124,868										124,868
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入							52,000									52,000
		高齢者生活センター共用費利用料収入								99,779								99,779
		その他利用料収入					20,200											20,200
		賃貸料収入								718,781								718,781
		高齢者生活福祉センター賃貸料収入								718,781								718,781
		介護保険事業収入											167,244,758					167,244,758
		居宅介護料収入											141,817,468					141,817,468
		介護報酬収入											126,778,923					126,778,923

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			法人運営 拠点	共同募金 配分金事業 拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援事業 拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	事業活動による収入	介護報酬収入										123,442,870			123,442,870		123,442,870	
		介護予防報酬収入										3,336,053			3,336,053		3,336,053	
		利用者負担金収入										15,038,545			15,038,545		15,038,545	
		介護負担金収入（公費）										279,472			279,472		279,472	
		介護負担金収入（一般）										14,384,957			14,384,957		14,384,957	
		介護予防負担金収入（一般）										374,116			374,116		374,116	
		地域密着型介護料収入										12,329,560			12,329,560		12,329,560	
		介護報酬収入										11,088,531			11,088,531		11,088,531	
		介護報酬収入										11,088,531			11,088,531		11,088,531	
		利用者負担金収入										1,241,029			1,241,029		1,241,029	
		介護負担金収入（一般）										1,241,029			1,241,029		1,241,029	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入										2,620,989			2,620,989		2,620,989	
		事業収入										2,342,540			2,342,540		2,342,540	
		事業負担金収入（公費）										3,825			3,825		3,825	
		事業負担金収入（一般）										274,624			274,624		274,624	
		利用者等利用料収入										9,150,900			9,150,900		9,150,900	
		食費収入（一般）										9,144,900			9,144,900		9,144,900	
		その他の利用料収入										6,000			6,000		6,000	
		その他の事業収入										1,325,841			1,325,841		1,325,841	
		補助金事業収入										1,325,841			1,325,841		1,325,841	
		障害福祉サービス等事業収入											11,164,600			11,164,600		11,164,600
		自立支援給付費収入											11,159,720			11,159,720		11,159,720
		介護給付費収入											8,731,280			8,731,280		8,731,280
		訓練等給付費収入											0			0		0
		サービス利用計画作成費収入											2,428,440			2,428,440		2,428,440
		利用者負担金収入											4,880			4,880		4,880
	受取利息配当金収入		95,986													95,986		95,986
	受取利息配当金収入		95,986													95,986		95,986
	受取利息配当金収入		95,986													95,986		95,986
	その他の収入		5,132,281	169,450		399,925			1,220	2,200		44,012				5,749,088		5,749,088
	受入研修費収入											13,000				13,000		13,000
	雑収入		5,132,281	169,450		399,925			1,220	2,200		31,012				5,736,088		5,736,088
	退職手当積立基金預け金収入		4,130,621													4,130,621		4,130,621
	退職共済預け金収入		580,140													580,140		580,140
	雑収入		421,520	169,450		399,925			1,220	2,200		31,012				1,025,327		1,025,327
	事業活動収入計(1)		67,049,828	4,783,148	12,952,900	9,163,825	564,091	1,941,650	2,619,780	1,419,354	2,500,000	167,288,770	11,164,600	422,800		281,870,746	0	281,870,746
支出	支出	人件費支出	67,120,147		9,044,345	11,369,744	564,091	1,458,065	462,661	8,199,939	2,498,574	121,315,492	11,051,695		233,084,753		233,084,753	
		役員報酬支出	748,000												748,000		748,000	
		職員給料支出	23,415,700			3,460,464				4,802,172		29,515,495	1,506,594		62,700,425		62,700,425	
		職員賞与支出	8,837,685			1,182,314				1,698,066		10,154,547	528,795		22,401,407		22,401,407	
		非常勤職員給与支出	6,991,763		8,286,215	5,386,150	564,091	1,311,065	462,661	807,866	2,498,574	67,312,459	7,230,529		100,851,373		100,851,373	
		退職給付支出	18,334,985												18,334,985		18,334,985	
		法定福利費支出	8,792,014		758,130	1,340,816		147,000		891,835		14,332,991	1,785,777		28,048,563		28,048,563	
		事業費支出	2,160	3,815,648	3,904,128	4,157,931		483,585	2,157,119	10,031	1,426	59,744,759	93,968	6,342	74,377,097		74,377,097	
		給食費支出		431,928		665,004		84,347				6,718,235			7,899,514		7,899,514	
		保健衛生費支出		3,434		11,442						105,436			120,312		120,312	
教養娯楽費支出				64,248						250,122			314,370		314,370			

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			法人運営 拠点	共同募金 配分金事業 拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援事業 拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動に よる収入支	支	旅費交通費支出		5,220											5,220		5,220
		研修研究費支出		11,000	23,000										34,000		34,000
		消耗品費支出		285,243	1,659	59,733		410	46,778	5,064	1,426	1,358,396			1,758,709		1,758,709
		水道光熱費支出		14,800	4,500	2,056,426			366,844			10,572,610			13,015,180		13,015,180
		燃料費支出				22,680						3,004,840			3,027,520		3,027,520
		消耗器具備品費支出										6,156			6,156		6,156
		修繕費支出							20,520			170,272			190,792		190,792
		通信運搬費支出		85,596	13,282	81,716			55,085	4,967		409,055		6,342	656,043		656,043
		業務委託費支出		1,505,032	1,193,018	150,948			1,642,572			25,101,910			29,593,480		29,593,480
		会議費支出		14,072	14,216										28,288		28,288
		保険料支出		86,450	236,000	510,329		60,000				1,430,497			2,323,276		2,323,276
		賃借料支出		402,000								4,503,480			4,905,480		4,905,480
		教育指導費支出													0		0
		車輦費支出	2,160	284,301	2,002,253	251,305		338,828				5,815,780	93,968		8,788,595		8,788,595
		車輦費支出			2,002,253	251,305		338,828				1,881,914	49,615		4,523,915		4,523,915
		車輦燃料費支出	2,160	284,301								3,933,866	44,353		4,264,680		4,264,680
		租税公課支出			94,200	58,600						148,600			301,400		301,400
		保守料支出													0		0
		諸謝金支出		660,242	322,000	225,500									1,207,742		1,207,742
		雑支出		26,330					25,320			149,370			201,020		201,020
		事務費支出	18,700,783		4,427	6,985				8,913		1,612,516	19,627		20,353,251		20,353,251
		福利厚生費支出	904,461		4,427	6,985				273		410,857	3,016		1,330,019		1,330,019
		旅費交通費支出	37,010												37,010		37,010
		研修研究費支出	68,500												68,500		68,500
		消耗品費支出	1,864,758												1,864,758		1,864,758
		水道光熱費支出	240,000												240,000		240,000
		燃料費支出	298,121												298,121		298,121
		修繕費支出	8,316												8,316		8,316
		通信運搬費支出	1,108,999												1,108,999		1,108,999
		会議費支出	37,800												37,800		37,800
		業務委託費支出	720,168												720,168		720,168
		手数料支出	214,166												214,166		214,166
		保険料支出	510,980												510,980		510,980
		賃借料支出	5,190,958							8,640		535,964			5,735,562		5,735,562
		土地・建物賃借料支出	136,500												136,500		136,500
		車輦費支出	1,114,200												1,114,200		1,114,200
		車輦費支出	716,254												716,254		716,254
		車輦燃料費支出	397,946												397,946		397,946
		租税公課支出	2,949,800												2,949,800		2,949,800
		保守料支出	2,912,040									563,760			3,475,800		3,475,800
		諸会費支出	83,000									8,000			91,000		91,000
		雑支出	301,006									93,935	16,611		411,552		411,552
		雑支出	301,006									93,935	16,611		411,552		411,552
		貸付事業支出												130,000	130,000		130,000
		貸付金支出												130,000	130,000		130,000
		くらしの資金貸付金支出												130,000	130,000		130,000
		助成金支出	152,000	941,000		842,500									1,935,500		1,935,500

社会福祉事業区分資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			法人運営 拠点	共同募金 配分金事業 拠点	木曽町高齢者 の安心生活 支援事業拠点	木曽町地域 支援事業 拠点	木曽町任意 事業拠点	木曽町障害者 地域生活支援 事業拠点	高齢者生活 福祉センター 運営事業拠点	福祉サービス 利用援助事業 拠点	生活困窮者 自立支援事業 拠点	介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	資金貸付 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
	支 出	助成金支出	152,000	941,000		842,500									1,935,500		1,935,500
		福祉団体等助成金支出	152,000	941,000											1,093,000		1,093,000
		サロングループ助成金支出				842,500									842,500		842,500
		負担金支出												135,000	135,000		135,000
		民生委員互助共励会費負担金支出												135,000	135,000		135,000
		事業活動支出計(2)	85,975,090	4,756,648	12,952,900	16,377,160	564,091	1,941,650	2,619,780	8,218,883	2,500,000	182,672,767	11,165,290	271,342	330,015,601	0	330,015,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,925,262	26,500	0	△ 7,213,335	0	0	0	△ 6,799,529	0	△ 15,383,997	△ 690	151,458	△ 48,144,855	0	△ 48,144,855
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	0		0	
	支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	567,864												567,864		567,864
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,864												567,864		567,864
		施設整備等支出計(5)	567,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,864	0	567,864
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 567,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 567,864	0	△ 567,864
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	45,000,000												45,000,000		45,000,000
		福祉基金積立資産取崩収入	45,000,000												45,000,000		45,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,297,789			7,213,335				6,799,529		22,000,000	4,548,355	21,314	48,880,322		48,880,322
		拠点区分間繰入金収入	8,297,789			7,213,335				6,799,529		22,000,000	4,548,355	21,314	48,880,322		48,880,322
		その他の活動による収入	13,624,224												13,624,224		13,624,224
		退職積立預け金返還金収入	13,624,224												13,624,224		13,624,224
		長野県退職積立預け金返還金収入	11,538,168												11,538,168		11,538,168
		長野県年金共済預け金返還金収入	2,086,056												2,086,056		2,086,056
		その他の活動収入計(7)	66,922,013	0	0	7,213,335	0	0	0	6,799,529	0	22,000,000	4,548,355	21,314	107,504,546	0	107,504,546
	支 出	拠点区分間繰入金支出	41,236,571												41,236,571		41,236,571
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571												41,236,571		41,236,571
		その他の活動による支出	5,639,664									2,338,104	425,634		8,403,402		8,403,402
		退職積立預け金支出	5,639,664									2,338,104	425,634		8,403,402		8,403,402
		長野県退職積立預け金支出	4,389,135									1,818,498	331,047		6,538,680		6,538,680
		長野県年金共済預け金支出	1,250,529									519,606	94,587		1,864,722		1,864,722
		その他の活動支出計(8)	46,876,235	0	0	0	0	0	0	0	0	2,338,104	425,634	0	49,639,973	0	49,639,973
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	20,045,778	0	0	7,213,335	0	0	0	6,799,529	0	19,661,896	4,122,721	21,314	57,864,573	0	57,864,573
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552,652	26,500	0	0	0	0	0	0	0	4,277,899	4,122,031	172,772	9,151,854	0	9,151,854

前期末支払資金残高(12)	10,368,468	0	0	0	0	0	0	0	0	17,959,225	△ 4,122,031	3,512,028	27,717,690	0	27,717,690
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,921,120	26,500	0	0	0	0	0	0	0	22,237,124	0	3,684,800	36,869,544	0	36,869,544

公益事業区分資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動収入	収入	寄附金収入		80,000	80,000		80,000
		寄附金収入		80,000	80,000		80,000
		事業収入		96,117	96,117		96,117
		参加費収入		96,117	96,117		96,117
		その他参加費収入		96,117	96,117		96,117
		介護保険事業収入	48,686,150		48,686,150		48,686,150
		居宅介護支援介護料収入	47,516,650		47,516,650		47,516,650
		居宅介護支援介護料収入	47,516,650		47,516,650		47,516,650
		その他の事業収入	1,169,500		1,169,500		1,169,500
		その他の事業収入	1,169,500		1,169,500		1,169,500
		就労支援事業収入		10,042,576	10,042,576		10,042,576
		障害福祉サービス等事業収入		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		自立支援給付費収入		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		訓練等給付費収入		49,951,223	49,951,223		49,951,223
		受取利息配当金収入		51	51		51
	支出	受取利息配当金収入		51	51		51
		受取利息配当金収入		51	51		51
		その他の収入	2,000	62,328	64,328		64,328
		受入研修費収入	2,000		2,000		2,000
		雑収入		62,328	62,328		62,328
		雑収入		62,328	62,328		62,328
		事業活動収入計(1)	48,688,150	60,232,295	108,920,445		108,920,445
		人件費支出	37,601,141	41,924,644	79,525,785		79,525,785
		職員給料支出	18,065,975	7,379,406	25,445,381		25,445,381
		職員賞与支出	6,439,874	2,244,463	8,684,337		8,684,337
		非常勤職員給与支出	8,325,695	27,740,366	36,066,061		36,066,061
		法定福利費支出	4,769,597	4,560,409	9,330,006		9,330,006
		事業費支出	1,346,334	7,972,403	9,318,737		9,318,737
		給食費支出		619,760	619,760		619,760
		保健衛生費支出		26,720	26,720		26,720
		被服費支出		43,740	43,740		43,740
		教養娯楽費支出		618,189	618,189		618,189
		旅費交通費支出	13,800	10,930	24,730		24,730
		研修研究費支出	86,000	16,300	102,300		102,300
		消耗品費支出	18,421	674,476	692,897		692,897
		水道光熱費支出		1,462,584	1,462,584		1,462,584
		燃料費支出		386,156	386,156		386,156
		消耗器具備品費支出		153,772	153,772		153,772
		修繕費支出		84,648	84,648		84,648
		通信運搬費支出	116,610	463,509	580,119		580,119
		業務委託費支出		1,402,547	1,402,547		1,402,547
		保険料支出	221,763	636,040	857,803		857,803
		土地・建物賃借料支出		600,000	600,000		600,000
		教育指導費支出		57,233	57,233		57,233
		車両費支出	872,440	670,993	1,543,433		1,543,433
		車両費支出	409,545	125,929	535,474		535,474
		車両燃料費支出	462,895	545,064	1,007,959		1,007,959
		租税公課支出	17,300	1,400	18,700		18,700
		保守料支出		38,787	38,787		38,787
		雑支出		4,619	4,619		4,619
		事務費支出	1,574,251	148,049	1,722,300		1,722,300
		福利厚生費支出	143,049	39,978	183,027		183,027
		旅費交通費支出		44,960	44,960		44,960
		研修研究費支出		18,000	18,000		18,000

公益事業区分 資金収支内訳表

自：平成29年4月1日 至：平成30年3月31日

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目			介護保険 事業拠点	障害者支援 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	支	手数料支出	7,800		7,800		7,800
		賃借料支出	564,408		564,408		564,408
		保守料支出	816,480		816,480		816,480
		諸会費支出	1,000	31,500	32,500		32,500
		雑支出	41,514	13,611	55,125		55,125
		雑支出	41,514	13,611	55,125		55,125
		就労支援事業支出		10,700,576	10,700,576		10,700,576
		就労支援事業販売原価支出		6,510,478	6,510,478		6,510,478
		就労支援事業製造原価支出		5,605,729	5,605,729		5,605,729
		材料費支出		770,332	770,332		770,332
		当期材料仕入高		770,332	770,332		770,332
		労務費支出		4,297,262	4,297,262		4,297,262
		利用者工賃支出		4,297,262	4,297,262		4,297,262
		経費支出		538,135	538,135		538,135
		消耗品費支出		401,556	401,556		401,556
		雑支出		136,579	136,579		136,579
		就労支援事業仕入支出		904,749	904,749		904,749
		就労支援事業販管費支出		4,190,098	4,190,098		4,190,098
		利用者工賃支出		3,583,570	3,583,570		3,583,570
	受注活動費支出		606,528	606,528		606,528	
	事業活動支出計(2)	40,521,726	60,745,672	101,267,398	0	101,267,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,166,424	△ 513,377	7,653,047	0	7,653,047	
施設整備等による収支	収						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
		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	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	18,891,543	23,491,543		23,491,543
		拠点区分間繰入金収入	4,600,000	18,891,543	23,491,543		23,491,543
		その他の活動収入計(7)	4,600,000	18,891,543	23,491,543	0	23,491,543
	支	拠点区分間繰入金支出	0	31,135,294	31,135,294		31,135,294
		拠点区分間繰入金支出	0	31,135,294	31,135,294		31,135,294
		その他の活動による支出	1,062,654	349,080	1,411,734		1,411,734
		退職積立預け金支出	1,062,654	349,080	1,411,734		1,411,734
		長野県退職積立預け金支出	826,494	271,506	1,098,000		1,098,000
		長野県年金共済預け金支出	236,160	77,574	313,734		313,734
		その他の活動支出計(8)	1,062,654	31,484,374	32,547,028	0	32,547,028
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	3,537,346	△ 12,592,831	△ 9,055,485	0	△ 9,055,485		
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,703,770	△ 13,106,208	△ 1,402,438	0	△ 1,402,438	
前期末支払資金残高(12)		△ 8,749,015	26,770,133	18,021,118	0	18,021,118	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		2,954,755	13,663,925	16,618,680	0	16,618,680	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439	
	会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439	
	一般会費収入	3,451,000	3,365,690	85,310	
	法人・大口会費収入	625,000	445,871	179,129	
	寄附金収入	1,000	10,000	△9,000	
	寄附金収入	1,000	10,000	△ 9,000	
	経常経費補助金収入	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	
	受取利息配当金収入	106,000	95,986	10,014	
	受取利息配当金収入	106,000	95,986	10,014	
	受取利息配当金収入	106,000	95,986	10,014	
	その他の収入	4,711,000	5,132,281	△ 421,281	
	雑収入	4,711,000	5,132,281	△ 421,281	
	退職手当積立基金預け金収入	4,130,000	4,130,621	△ 621	
	退職共済預け金収入	580,000	580,140	△ 140	
	雑収入	1,000	421,520	△ 420,520	
	事業活動収入計 (1)	66,894,000	67,049,828	△ 155,828	
事業活動支出	人件費支出	88,116,000	67,120,147	20,995,853	
	役員報酬支出	960,000	748,000	212,000	
	職員給料支出	37,004,000	23,415,700	13,588,300	
	職員賞与支出	14,768,000	8,837,685	5,930,315	
	非常勤職員給与支出	5,875,000	6,991,763	△ 1,116,763	
	退職給付支出	18,335,000	18,334,985	15	
	法定福利費支出	11,174,000	8,792,014	2,381,986	
	事業費支出	35,000	2,160	32,840	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	車輛費支出	0	2,160	△ 2,160	
	車輛燃料費支出	0	2,160	△ 2,160	
	諸謝金支出	30,000	0	30,000	
	事務費支出	17,549,000	18,700,783	△ 1,151,783	
	福利厚生費支出	572,000	904,461	△ 332,461	
	旅費交通費支出	50,000	37,010	12,990	
	研修研究費支出	230,000	68,500	161,500	
	消耗品費支出	1,280,000	1,864,758	△ 584,758	
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	
	燃料費支出	150,000	298,121	△ 148,121	
	燃料費支出	150,000	298,121	△ 148,121	
事業活動支出	修繕費支出	20,000	8,316	11,684	
	通信運搬費支出	1,100,000	1,108,999	△ 8,999	
	会議費支出	350,000	37,800	312,200	
	業務委託費支出	750,000	720,168	29,832	
	手数料支出	250,000	214,166	35,834	
	保険料支出	450,000	510,980	△ 60,980	
	賃借料支出	4,930,000	5,190,958	△ 260,958	
	土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500	
	車輛費支出	750,000	1,114,200	△ 364,200	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	車輛費支出	350,000	716,254	△ 366,254	
		車輛燃料費支出	400,000	397,946	2,054	
		租税公課支出	3,500,000	2,949,800	550,200	
		保守料支出	2,593,000	2,912,040	△ 319,040	
		諸会費支出	0	83,000	△ 83,000	
		雑支出	197,000	301,006	△ 104,006	
		雑支出	197,000	301,006	△ 104,006	
		助成金支出	0	152,000	△ 152,000	
		助成金支出	0	152,000	△ 152,000	
		福祉団体等助成金支出	0	152,000	△ 152,000	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	105,701,000	85,975,090	19,725,910	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,807,000	△ 18,925,262	△ 19,881,738		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,864	△ 567,864	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,864	△ 567,864	
		施設整備等支出計(5)	0	567,864	△ 567,864	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 567,864	567,864		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,080,000	8,297,789	2,782,211	
		拠点区分間繰入金収入	11,080,000	8,297,789	2,782,211	
		その他の活動による収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
		退職積立預け金返還金収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
		長野県退職積立預け金返還金収入	11,538,000	11,538,168	△ 168	
		長野県年金共済預け金返還金収入	2,086,000	2,086,056	△ 56	
		その他の活動収入計(7)	39,704,000	66,922,013	△ 27,218,013	
	支	拠点区分間繰入金支出	10,850,000	41,236,571	△ 30,386,571	
		拠点区分間繰入金支出	10,850,000	41,236,571	△ 30,386,571	
		その他の活動による支出	3,914,000	5,639,664	△ 1,725,664	
		退職積立預け金支出	3,914,000	5,639,664	△ 1,725,664	
		長野県退職積立預け金支出	3,069,000	4,389,135	△ 1,320,135	
		長野県年金共済預け金支出	845,000	1,250,529	△ 405,529	
		その他の活動支出計(8)	14,764,000	46,876,235	△ 32,112,235	
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	24,940,000	20,045,778	4,894,222	
	予備費支出(10)	600,000	0	600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,467,000	552,652	△ 15,019,652		

前期末支払資金残高(12)	14,467,000	10,368,468	4,098,532	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	10,921,120	△ 10,921,120	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			法人運営	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	収入	会費収入	3,811,561		3,811,561
		会費収入	3,811,561		3,811,561
		一般会費収入	3,365,690		3,365,690
		法人・大口会費収入	445,871		445,871
		寄附金収入	10,000		10,000
		寄附金収入	10,000		10,000
		経常経費補助金収入	58,000,000		58,000,000
		市区町村補助金収入	58,000,000		58,000,000
		社会福祉協議会運営費補助金収入	58,000,000		58,000,000
		受取利息配当金収入	95,986		95,986
		受取利息配当金収入	95,986		95,986
		受取利息配当金収入	95,986		95,986
		その他の収入	5,132,281		5,132,281
		雑収入	5,132,281		5,132,281
		退職手当積立基金預け金収入	4,130,621		4,130,621
		退職共済預け金収入	580,140		580,140
		雑収入	421,520		421,520
		事業活動収入計 (1)	67,049,828	0	67,049,828
事業活動支出	支出	人件費支出	67,120,147		67,120,147
		役員報酬支出	748,000		748,000
		職員給料支出	23,415,700		23,415,700
		職員諸手当支出	8,837,685		8,837,685
		非常勤職員給与支出	6,991,763		6,991,763
		退職給付支出	18,334,985		18,334,985
		法定福利費支出	8,792,014		8,792,014
		事業費支出	2,160		2,160
		車輛費支出	2,160		2,160
		車輛燃料費支出	2,160		2,160
		事務費支出	18,729,763	△ 28,980	18,700,783
		福利厚生費支出	904,461		904,461
		旅費交通費支出	37,010		37,010
		研修研究費支出	68,500		68,500
		消耗品費支出	1,893,738	△ 28,980	1,864,758
		水道光熱費支出	240,000		240,000
		燃料費支出	298,121		298,121
		燃料費支出	298,121		298,121
		修繕費支出	8,316		8,316
		通信運搬費支出	1,108,999		1,108,999
		会議費支出	37,800		37,800
		業務委託費支出	720,168		720,168
		手数料支出	214,166		214,166
		保険料支出	510,980		510,980
		賃借料支出	5,190,958		5,190,958
		土地・建物賃借料支出	136,500		136,500
		車輛費支出	1,114,200		1,114,200
		車輛費支出	716,254		716,254
		車輛燃料費支出	397,946		397,946
		租税公課支出	2,949,800		2,949,800

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科 目			法 人 運 営	内部取引消去	拠 点 区 分 合 計
事業活動による収支	支 出	保守料支出	2,912,040		2,912,040
		諸会費支出	83,000		83,000
		雑支出	301,006		301,006
		雑支出	301,006		301,006
		助成金支出	152,000		152,000
		助成金支出	152,000		152,000
		福祉団体等助成金支出	152,000		152,000
		事業活動支出計 (2)	86,004,070	△ 28,980	85,975,090
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,954,242	28,980	△ 18,925,262	
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	567,864		567,864
		ファイナンス・リース債務の返済支出	567,864		567,864
		施設整備等支出計 (5)	567,864	0	567,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△567,864	0	△ 567,864	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	45,000,000		45,000,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	45,000,000		45,000,000
		拠点区分間繰入金収入	8,297,789		8,297,789
		拠点区分間繰入金収入	8,297,789		8,297,789
		その他の活動による収入	13,624,224		13,624,224
		退職積立預け金返還収入	13,624,224		13,624,224
		長野県退職積立預け金返還金収入	11,538,168		11,538,168
		長野県年金共済預け金返還金収入	2,086,056		2,086,056
		その他の活動収入計 (7)	66,922,013	0	66,922,013
	支 出	拠点区分間繰入金支出	41,236,571		41,236,571
		拠点区分間繰入金支出	41,236,571		41,236,571
		その他の活動による支出	5,639,664		5,639,664
		退職共済預け金支出	5,639,664		5,639,664
		長野県退職積立預け金支出	4,389,135		4,389,135
		長野県年金共済預け金支出	1,250,529		1,250,529
		その他の活動支出計 (8)	46,876,235	0	46,876,235
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,045,778	0	20,045,778
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	523,672	28,980	552,652	
	前期末支払資金残高 (12)	10,368,468	0	10,368,468	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,892,140	28,980	10,921,120	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 法人運営事業
サービス区分: 法人運営事業

(単位 : 円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入	収入	会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439		
		会費収入	4,076,000	3,811,561	264,439		
		一般会費収入	3,451,000	3,365,690	85,310		
		法人・大口会費収入	625,000	445,871	179,129		
		寄附金収入	1,000	10,000	△ 9,000		
		寄附金収入	1,000	10,000	△ 9,000		
		経常経費補助金収入	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		
		受取利息配当金収入	106,000	95,986	10,014		
		受取利息配当金収入	106,000	95,986	10,014		
		受取利息配当金収入	106,000	95,986	10,014		
		その他の収入	4,711,000	5,132,281	△ 421,281		
		雑収入	4,711,000	5,132,281	△ 421,281		
		退職手当積立基金預け金収入	4,130,000	4,130,621	△ 621		
		退職共済預け金収入	580,000	580,140	△ 140		
		雑収入	1,000	421,520	△ 420,520		
		事業活動収入計 (1)	66,894,000	67,049,828	△ 155,828		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	88,116,000	67,120,147	20,995,853
	役員報酬支出			960,000	748,000	212,000	
職員給料支出	37,004,000			23,415,700	13,588,300		
職員賞与支出	14,768,000			8,837,685	5,930,315		
非常勤職員給与支出	5,875,000			6,991,763	△ 1,116,763		
退職給付支出	18,335,000			18,334,985	15		
法定福利費支出	11,174,000			8,792,014	2,381,986		
事業費支出	35,000			2,160	32,840		
会議費支出	5,000			0	5,000		
車輛費支出	0			2,160	△ 2,160		
車輛費支出	0			2,160	△ 2,160		
諸謝金支出	30,000			0	30,000		
事務費支出	17,549,000			18,729,763	△ 1,180,763		
福利厚生費支出	572,000			904,461	△ 332,461		
旅費交通費支出	50,000			37,010	12,990		
研修研究費支出	230,000			68,500	161,500		
消耗品費支出	1,280,000			1,893,738	△ 613,738		
消耗品費支出	1,250,000			1,864,758	△ 614,758		
消耗品費支出 (内部取引)	30,000			28,980	1,020		
水道光熱費支出	240,000			240,000	0		
燃料費支出	150,000			298,121	△ 148,121		
燃料費支出	150,000			298,121	△ 148,121		
修繕費支出	20,000			8,316	11,684		
通信運搬費支出	1,100,000			1,108,999	△ 8,999		
会議費支出	350,000			37,800	312,200		
業務委託費支出	750,000			720,168	29,832		
手数料支出	250,000			214,166	35,834		
保険料支出	450,000		510,980	△ 60,980			

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 法人運営事業
サービス区分: 法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	支	賃借料支出	4,930,000	5,190,958	△ 260,958	
		土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500	
		車両費支出	750,000	1,114,200	△ 364,200	
		車両費支出	350,000	716,254	△ 366,254	
		車両燃料費支出	400,000	397,946	2,054	
		租税公課支出	3,500,000	2,949,800	550,200	
		保守料支出	2,593,000	2,912,040	△ 319,040	
		諸会費支出	0	83,000	△ 83,000	
		雑支出	197,000	301,006	△ 104,006	
		雑支出	197,000	301,006	△ 104,006	
		助成金支出	0	152,000	△ 152,000	
		助成金支出	0	152,000	△ 152,000	
		福祉団体等助成金支出	0	152,000	△ 152,000	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計 (2)		105,701,000	86,004,070	19,696,930
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 38,807,000	△ 18,954,242	△ 19,852,758	
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,864	△ 567,864	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	567,864	△ 567,864	
	施設整備等支出計 (5)		0	567,864	△ 567,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 567,864	567,864		
その他の活動による収入支	収 入	基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
		福祉基金積立資産取崩収入	15,000,000	45,000,000	△ 30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	11,080,000	8,297,789	2,782,211	
		拠点区分間繰入金収入	11,080,000	8,297,789	2,782,211	
		その他の活動による収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
		退職積立預け金返還収入	13,624,000	13,624,224	△ 224	
		長野県退職積立預け金返還金収入	11,538,000	11,538,168	△ 168	
		長野県年金共済預け金返還金収入	2,086,000	2,086,056	△ 56	
	その他の活動収入計 (7)		39,704,000	66,922,013	△ 27,218,013	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	10,850,000	41,236,571	△ 30,386,571	
		拠点区分間繰入金支出	10,850,000	41,236,571	△ 30,386,571	
		その他の活動による支出	3,914,000	5,639,664	△ 1,725,664	
		退職共済預け金支出	3,914,000	5,639,664	△ 1,725,664	
		長野県退職積立預け金支出	3,069,000	4,389,135	△ 1,320,135	
		長野県年金共済預け金支出	845,000	1,250,529	△ 405,529	
その他の活動支出計 (8)		14,764,000	46,876,235	△ 32,112,235		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,940,000	20,045,778	4,894,222		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:法人運営事業
サービス区分:法人運営事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	600,000	0	600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,467,000	523,672	△ 14,990,672	
前期末支払資金残高 (12)	14,467,000	10,368,468	4,098,532	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,892,140	△ 10,892,140	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	經常経費補助金収入	3,883,000	3,824,798	58,202	
	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	3,783,000	3,724,798	58,202	
	一般配分金収入	3,783,000	3,724,798	58,202	
	事業収入	1,428,000	788,900	639,100	
	参加費収入	1,428,000	788,900	639,100	
	その他参加費収入	1,428,000	788,900	639,100	
	その他の収入	159,000	169,450	△ 10,450	
	雑収入	159,000	169,450	△ 10,450	
	雑収入	159,000	169,450	△ 10,450	
	事業活動収入計 (1)	5,470,000	4,783,148	686,852	
事業活動支出	事業費支出	4,180,000	3,815,648	364,352	
	給食費支出	698,000	431,928	266,072	
	保健衛生費支出	6,000	3,434	2,566	
	旅費交通費支出	0	5,220	△ 5,220	
	研修研究費支出	70,000	11,000	59,000	
	消耗品費支出	457,000	285,243	171,757	
	水道光熱費支出	16,000	14,800	1,200	
	通信運搬費支出	188,000	85,596	102,404	
	会議費支出	54,000	14,072	39,928	
	業務委託費支出	1,753,000	1,505,032	247,968	
	保険料支出	66,000	86,450	△ 20,450	
	賃借料支出	0	402,000	△ 402,000	
	車輛費支出	23,000	284,301	△ 261,301	
	車輛燃料費支出	23,000	284,301	△ 261,301	
	諸謝金支出	849,000	660,242	188,758	
	雑支出	0	26,330	△ 26,330	
	助成金支出	1,290,000	941,000	349,000	
	助成金支出	1,290,000	941,000	349,000	
施設整備等による収支	福祉団体等助成金支出	1,090,000	941,000	149,000	
	その他助成金支出	200,000	0	200,000	
	事業活動支出計 (2)	5,470,000	4,756,648	713,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	26,500	△ 26,500	
施設整備等による収支	施設整備等収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収 入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	26,500	△ 26,500	

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	26,500	△ 26,500	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会

拠点区分: 共同募金配分金事業

(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		
事業活動による収入支出	収入	經常経費補助金収入	917,804	723,969	662,220	941,000	221,117	162,588	179,334	16,766	3,824,798		3,824,798	
		市区町村補助金収入	100,000									100,000		100,000
		事業費補助金収入	100,000									100,000		100,000
		共同募金配分金収入	817,804	723,969	662,220	941,000	221,117	162,588	179,334	16,766	3,724,798		3,724,798	
		一般配分金収入	817,804	723,969	662,220	941,000	221,117	162,588	179,334	16,766	3,724,798		3,724,798	
		事業収入	518,000				38,000	201,150		31,750	788,900		788,900	
		参加費収入	518,000				38,000	201,150		31,750	788,900		788,900	
		その他参加費収入	518,000				38,000	201,150		31,750	788,900		788,900	
		その他の収入		143,000			26,450				169,450		169,450	
		雑収入		143,000			26,450				169,450		169,450	
		雑収入		143,000			26,450				169,450		169,450	
		事業活動収入計 (1)	1,435,804	866,969	662,220	941,000	285,567	363,738	179,334	48,516	4,783,148	0	4,783,148	
	支出	事業費支出	1,435,804	866,969	662,220		285,567	363,738	179,334	48,516	3,842,148	△ 26,500	3,815,648	
		給食費支出	4,032	211,204	19,976		35,109	167,967		8,640	446,928	△ 15,000	431,928	
		保健衛生費支出		3,434							3,434		3,434	
		旅費交通費支出								5,220	5,220		5,220	
		研修研究費支出					4,000			7,000	11,000		11,000	
		消耗品費支出	1,383	28,028	63,137		1,188	46,653	154,734	1,620	296,743	△ 11,500	285,243	
		水道光熱費支出		14,800							14,800		14,800	
		通信運搬費支出	3,526	14,258			26,310	15,016	24,600	1,886	85,596		85,596	
		業務委託費支出	1,426,863	78,169							1,505,032		1,505,032	
		会議費支出		14,072							14,072		14,072	
		保険料支出					86,450				86,450		86,450	
		賃借料支出			402,000						402,000		402,000	
		車両費		2,434	71,107		127,510	83,250			284,301		284,301	
車両燃料費支出		2,434	71,107		127,510	83,250			284,301		284,301			
諸謝金支出		498,390	106,000		5,000	50,852			660,242		660,242			
雑支出		2,180						24,150	26,330		26,330			
助成金支出				941,000					941,000		941,000			
助成金支出				941,000					941,000		941,000			
福祉団体等助成金支出				941,000					941,000		941,000			
事業活動支出計 (2)	1,435,804	866,969	662,220	941,000	285,567	363,738	179,334	48,516	4,783,148	△ 26,500	4,756,648			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	26,500		
施設整備等による収入支出	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	0	
その他の活動による収入支出	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													
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500	26,500		

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,500		26,500

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:共同募金配分金事業
サービス区分:希望の旅事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	976,000	917,804	58,196	
	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	876,000	817,804	58,196	
	一般配分金収入	876,000	817,804	58,196	
	事業収入	785,000	518,000	267,000	
	参加費収入	785,000	518,000	267,000	
	その他参加費収入	785,000	518,000	267,000	
	事業活動収入計 (1)	1,761,000	1,435,804	325,196	
	支出				
	事業費支出	1,761,000	1,435,804	325,196	
	給食費支出	9,000	4,032	4,968	
	給食費支出	9,000	4,032	4,968	
	消耗品費支出	0	1,383	△ 1,383	
	消耗品費支出	0	1,383	△ 1,383	
	通信運搬費支出	9,000	3,526	5,474	
	業務委託費支出	1,743,000	1,426,863	316,137	
	業務委託費支出	1,743,000	1,426,863	316,137	
	事業活動支出計 (2)	1,761,000	1,435,804	325,196	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 社会福祉大会事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収				
	經常経費補助金収入	548,000	723,969	△ 175,969	
	共同募金配分金収入	548,000	723,969	△ 175,969	
	一般配分金収入	548,000	723,969	△ 175,969	
	その他の収入	159,000	143,000	16,000	
	雑収入	159,000	143,000	16,000	
	雑収入	159,000	143,000	16,000	
	事業活動収入計 (1)	707,000	866,969	△ 159,969	
	支				
	事業費支出	707,000	866,969	△ 159,969	
	給食費支出	78,000	211,204	△ 133,204	
	給食費支出	78,000	201,204	△ 123,204	
	給食費支出 (内部取引)	0	10,000	△ 10,000	
	保健衛生費支出	6,000	3,434	2,566	
	消耗品費支出	100,000	28,028	71,972	
	消耗品費支出	100,000	20,528	79,472	
	消耗品費支出 (内部取引)	0	7,500	△ 7,500	
	水道光熱費支出	15,000	14,800	200	
	通信運搬費支出	10,000	14,258	△ 4,258	
	業務委託費支出	10,000	78,169	△ 68,169	
	業務委託費支出	10,000	78,169	△ 68,169	
	会議費支出	28,000	14,072	13,928	
	車輛費	10,000	2,434	7,566	
	車輛燃料費支出	10,000	2,434	7,566	
	諸謝金支出	450,000	498,390	△ 48,390	
	雑支出	0	2,180	△ 2,180	
	事業活動支出計 (2)	707,000	866,969	△ 159,969	
	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				
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	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				
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	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	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曾町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 社会福祉大会事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉教育推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	経常経費補助金収入	262,000	662,220	△ 400,220	
	共同募金配分金収入	262,000	662,220	△ 400,220	
	一般配分金収入	262,000	662,220	△ 400,220	
	事業活動収入計 (1)	262,000	662,220	△ 400,220	
	支出				
	事業費支出	262,000	662,220	△ 400,220	
	給食費支出	25,000	19,976	5,024	
	給食費支出	25,000	19,976	5,024	
	研修研究費	20,000	0	20,000	
	消耗品費支出	96,000	63,137	32,863	
	消耗品費支出	96,000	63,137	32,863	
	賃借料支出	0	402,000	△ 402,000	
	車両費支出	6,000	71,107	△ 65,107	
	車両燃料費支出	6,000	71,107	△ 65,107	
	諸謝金支出	115,000	106,000	9,000	
	事業活動支出計 (2)	262,000	662,220	△ 400,220	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:共同募金配分金事業
サービス区分:福祉団体等助成事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,090,000	941,000	149,000	
		共同募金配分金収入	1,090,000	941,000	149,000	
		一般配分金収入	1,090,000	941,000	149,000	
	事業活動収入計 (1)		1,090,000	941,000	149,000	
	支出	助成金支出	1,090,000	941,000	149,000	
		助成金支出	1,090,000	941,000	149,000	
		福祉団体等助成金支出	1,090,000	941,000	149,000	
		事業活動支出計 (2)	1,090,000	941,000	149,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

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

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: ボランティア活動推進事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収				
	經常経費補助金収入	350,000	221,117	128,883	
	共同募金配分金収入	350,000	221,117	128,883	
	一般配分金収入	350,000	221,117	128,883	
	事業収入	135,000	38,000	97,000	
	参加費収入	135,000	38,000	97,000	
	その他参加費収入	135,000	38,000	97,000	
	入				
	その他の収入	0	26,450	△ 26,450	
	雑収入	0	26,450	△ 26,450	
	雑収入	0	26,450	△ 26,450	
	事業活動収入計 (1)	485,000	285,567	199,433	
	支				
	事業費支出	485,000	285,567	199,433	
	給食費支出	72,000	35,109	36,891	
	給食費支出	72,000	35,109	36,891	
	研修研究費支出	30,000	4,000	26,000	
	消耗品費支出	60,000	1,188	58,812	
	消耗品費支出	60,000	1,188	58,812	
	水道光熱費支出	1,000	0	1,000	
	通信運搬費支出	88,000	26,310	61,690	
	会議費支出	6,000	0	6,000	
	保険料支出	66,000	86,450	△ 20,450	
	車輦費	2,000	127,510	△ 125,510	
	車輦燃料費支出	2,000	127,510	△ 125,510	
	諸謝金支出	160,000	5,000	155,000	
	事業活動支出計 (2)	485,000	285,567	199,433	
	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				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: ボランティア活動推進事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉育成事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	276,000	162,588	113,412
		共同募金配分金収入	276,000	162,588	113,412
		一般配分金収入	276,000	162,588	113,412
	入	事業収入	373,000	201,150	171,850
		参加費収入	373,000	201,150	171,850
		その他参加費収入	373,000	201,150	171,850
		事業活動収入計 (1)	649,000	363,738	285,262
	支	事業費支出	649,000	363,738	285,262
		給食費支出	489,000	167,967	321,033
		給食費支出	489,000	162,967	326,033
		給食費支出 (内部取引)	0	5,000	△ 5,000
		消耗品費支出	40,000	46,653	△ 6,653
		消耗品費支出	40,000	42,653	△ 2,653
		消耗品費支出 (内部取引)	0	4,000	△ 4,000
		通信運搬費支出	16,000	15,016	984
		会議費支出	5,000	0	5,000
		車輛費支出	5,000	83,250	△ 78,250
		車輛燃料費支出	5,000	83,250	△ 78,250
		諸謝金支出	94,000	50,852	43,148
		事業活動支出計 (2)	649,000	363,738	285,262
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 広報事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	200,000	179,334	20,666	
	共同募金配分金収入	200,000	179,334	20,666	
	一般配分金収入	200,000	179,334	20,666	
				0	
	事業活動収入計 (1)	200,000	179,334	20,666	
	支出				
	事業費支出	200,000	179,334	20,666	
	消耗品費支出	156,000	154,734	1,266	
	消耗品費支出	156,000	154,734	1,266	
	通信運搬費支出	44,000	24,600	19,400	
	事業活動支出計 (2)	200,000	179,334	20,666	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 共同募金配分金事業
サービス区分: 福祉啓発事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収	經常経費補助金収入	181,000	16,766	164,234
		共同募金配分金収入	181,000	16,766	164,234
		一般配分金収入	181,000	16,766	164,234
	入	事業収入	135,000	31,750	103,250
		参加費収入	135,000	31,750	103,250
		その他参加費収入	135,000	31,750	103,250
		事業活動収入計 (1)	316,000	48,516	267,484
	支	事業費支出	116,000	48,516	67,484
		給食費支出	25,000	8,640	16,360
		給食費支出	25,000	8,640	16,360
		旅費交通費	0	5,220	△ 5,220
		研修研究費支出	20,000	7,000	13,000
		消耗品費支出	5,000	1,620	3,380
		消耗品費支出	5,000	1,620	3,380
		通信運搬費支出	21,000	1,886	19,114
		会議費支出	15,000	0	15,000
		諸謝金支出	30,000	0	30,000
		雑支出	0	24,150	△ 24,150
		助成金支出	200,000	0	200,000
		助成金支出	200,000	0	200,000
		その他助成金支出	200,000	0	200,000
		事業活動支出計 (2)	316,000	48,516	267,484
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支				
	出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動に よる収入 支	受託金収入	12,005,000	11,500,000	505,000	
	市区町村受託金収入	12,005,000	11,500,000	505,000	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	12,005,000	11,500,000	505,000	
	外出支援サービス事業受託金収入	9,800,000	9,941,663	△ 141,663	
	寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	482,000	300,798	181,202	
	軽度生活支援事業受託金収入	1,153,000	902,892	250,108	
	訪問理美容サービス事業受託金収入	30,000	1,640	28,360	
	心配ごと相談事業受託金収入	540,000	353,007	186,993	
	事業収入	1,304,000	1,452,900	△ 148,900	
	利用料収入	1,304,000	1,452,900	△ 148,900	
	高齢者安心生活支援事業利用料収入	1,304,000	1,452,900	△ 148,900	
	外出支援サービス事業会費収入	170,000	179,000	△ 9,000	
	外出支援サービス事業利用料収入	1,133,000	1,273,900	△ 140,900	
	軽度生活支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	13,309,000	12,952,900	356,100	
	人件費支出	7,711,000	9,044,345	△ 1,333,345	
	非常勤職員給与支出	6,941,000	8,286,215	△ 1,345,215	
	法定福利費支出	770,000	758,130	11,870	
	事業費支出	5,598,000	3,904,128	1,693,872	
	研修研究費支出	35,000	23,000	12,000	
	消耗品費支出	0	1,659	△ 1,659	
	水道光熱費支出	15,000	4,500	10,500	
	通信運搬費支出	65,000	13,282	51,718	
	業務委託費支出	1,644,000	1,193,018	450,982	
	会議費	0	14,216	△ 14,216	
	保険料支出	232,000	236,000	△ 4,000	
	賃借料支出	713,000	0	713,000	
	車輛費支出	2,376,000	2,002,253	373,747	
	車輛費支出	842,000	825,286	16,714	
	車輛燃料費支出	1,534,000	1,176,967	357,033	
	租税公課支出	0	94,200	△ 94,200	
	諸謝金支出	518,000	322,000	196,000	
	事務費支出	0	4,427	△ 4,427	
	福利厚生費支出	0	4,427	△ 4,427	
	事業活動支出計 (2)	13,309,000	12,952,900	356,100	
	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	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業

(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
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	9,941,663	300,798	902,892	1,640	353,007	11,500,000		11,500,000
		市区町村受託金収入	9,941,663	300,798	902,892	1,640	353,007	11,500,000		11,500,000
		高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,941,663	300,798	902,892	1,640	353,007	11,500,000		11,500,000
		外出支援サービス事業受託金収入	9,941,663					9,941,663		9,941,663
		寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入		300,798				300,798		300,798
		軽度生活支援事業受託金収入			902,892			902,892		902,892
		訪問理美容サービス事業受託金収入				1,640		1,640		1,640
		心配ごと相談事業受託金収入					353,007	353,007		353,007
		事業収入	1,452,900					1,452,900		1,452,900
	活	利用料収入	1,452,900					1,452,900		1,452,900
		外出支援サービス事業会費収入	179,000					179,000		179,000
		外出支援サービス事業利用料収入	1,273,900					1,273,900		1,273,900
		事業活動収入計 (1)	11,394,563	300,798	902,892	1,640	353,007	12,952,900	0	12,952,900
	支出	人件費支出	9,044,345					9,044,345		9,044,345
		非常勤職員給与支出	8,286,215					8,286,215		8,286,215
		法定福利費支出	758,130					758,130		758,130
		事業費支出	2,345,791	300,798	902,892	1,640	353,007	3,904,128		3,904,128
		研修研究費支出	13,000				10,000	23,000		23,000
		消耗品費支出					1,659	1,659		1,659
		水道光熱費支出					4,500	4,500		4,500
		通信運搬費支出	338	2,378	8,294	1,640	632	13,282		13,282
		業務委託費支出		298,420	894,598			1,193,018		1,193,018
		会議費					14,216	14,216		14,216
		保険料支出	236,000					236,000		236,000
		車輛費支出	2,002,253					2,002,253		2,002,253
		車輛費支出	825,286					825,286		825,286
		車輛燃料費支出	1,176,967					1,176,967		1,176,967
租税公課支出		94,200					94,200		94,200	
諸謝金支出						322,000	322,000		322,000	
事務費支出		4,427					4,427		4,427	
福利厚生費支出		4,427					4,427		4,427	
事業活動支出計 (2)	11,394,563	300,798	902,892	1,640	353,007	12,952,900	0	12,952,900		
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
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:福祉有償運送サービス事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	9,800,000	9,941,663	△ 141,663	
	市区町村受託金収入	9,800,000	9,941,663	△ 141,663	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,800,000	9,941,663	△ 141,663	
	事業収入	1,303,000	1,452,900	△ 149,900	
	利用料収入	1,303,000	1,452,900	△ 149,900	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,303,000	1,452,900	△ 149,900	
	外出支援サービス事業会費収入	170,000	179,000	△ 9,000	
	外出支援サービス事業利用料収入	1,133,000	1,273,900	△ 140,900	
	事業活動収入計 (1)	11,103,000	11,394,563	△ 291,563	
	支出				
	人件費支出	7,711,000	9,044,345	△ 1,333,345	
	非常勤職員給与支出	6,941,000	8,286,215	△ 1,345,215	
	法定福利費支出	770,000	758,130	11,870	
	事業費支出	3,392,000	2,345,791	1,046,209	
	研修研究費支出	30,000	13,000	17,000	
	通信運搬費支出	41,000	338	40,662	
	保険料支出	232,000	236,000	△ 4,000	
	賃借料支出	713,000	0	713,000	
	車輛費支出	2,376,000	2,002,253	373,747	
	車輛費支出	842,000	825,286	16,714	
	車輛燃料費支出	1,534,000	1,176,967	357,033	
	租税公課支出	0	94,200	△ 94,200	
	事務費支出	0	4,427	△ 4,427	
	福利厚生費支出	0	4,427	△ 4,427	
	事業活動支出計 (2)	11,103,000	11,394,563	△ 291,563	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:福祉有償運送サービス事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:寝具類等洗濯消毒サービス事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	482,000	300,798	181,202	
	市区町村受託金収入	482,000	300,798	181,202	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	482,000	300,798	181,202	
	寝具等洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	482,000	300,798	181,202	
	事業活動収入計 (1)	482,000	300,798	181,202	
	支出				
	事業費支出	482,000	300,798	181,202	
	通信運搬費支出	8,000	2,378	5,622	
	業務委託費支出	474,000	298,420	175,580	
	業務委託費支出	474,000	298,420	175,580	
	事業活動支出計 (2)	482,000	300,798	181,202	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:軽度生活援助事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	受託金収入	1,153,000	902,892	250,108	
	市区町村受託金収入	1,153,000	902,892	250,108	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,153,000	902,892	250,108	
	軽度生活支援事業受託金収入	1,153,000	902,892	250,108	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	利用料収入	1,000	0	1,000	
	高齢者安心生活支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	軽度生活支援事業利用料収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	1,154,000	902,892	251,108	
	事業費支出	1,154,000	902,892	251,108	
	通信運搬費支出	8,000	8,294	△ 294	
	業務委託費支出	1,146,000	894,598	251,402	
	業務委託費支出	1,146,000	894,598	251,402	
施設整備等による収入支出	事業活動支出計 (2)	1,154,000	902,892	251,108	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:訪問理美容サービス事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	30,000	1,640	28,360	
	市区町村受託金収入	30,000	1,640	28,360	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	30,000	1,640	28,360	
	訪問理美容サービス事業受託金収入	30,000	1,640	28,360	
	事業活動収入計 (1)	30,000	1,640	28,360	
	支出				
	事業費支出	30,000	1,640	28,360	
	通信運搬費支出	6,000	1,640	4,360	
	業務委託費支出	24,000	0	24,000	
	業務委託費支出	24,000	0	24,000	
	事業活動支出計 (2)	30,000	1,640	28,360	
	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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町高齢者の安心生活支援事業
サービス区分:心配ごと相談事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	540,000	353,007	186,993	
	市区町村受託金収入	540,000	353,007	186,993	
	高齢者の安心生活支援事業受託金収入	540,000	353,007	186,993	
	心配ごと相談事業受託金収入	540,000	353,007	186,993	
	事業活動収入計 (1)	540,000	353,007	186,993	
	支出				
	事業費支出	540,000	353,007	186,993	
	研修研究費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	消耗品費支出	0	1,659	△ 1,659	
	消耗品費支出	0	1,659	△ 1,659	
	水道光熱費支出	15,000	4,500	10,500	
	通信運搬費支出	2,000	632	1,368	
	会議費支出	0	14,216	△ 14,216	
	諸謝金支出	518,000	322,000	196,000	
	事業活動支出計 (2)	540,000	353,007	186,993	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動収入	収入	受託金収入	9,144,000	8,041,200	1,102,800	
		市区町村受託金収入	9,144,000	8,041,200	1,102,800	
		地域支援事業受託金収入	9,144,000	8,041,200	1,102,800	
		総合的訓練事業受託金収入	4,144,000	3,041,200	1,102,800	
		地域住民グループ支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		事業収入	900,000	722,700	177,300	
		利用料収入	900,000	722,700	177,300	
		地域支援事業利用料収入	900,000	702,500	197,500	
		総合的訓練事業利用料収入	900,000	702,500	197,500	
		その他利用料収入	0	20,200	△ 20,200	
		その他の収入	0	399,925	△ 399,925	
		雑収入	0	399,925	△ 399,925	
		雑収入	0	399,925	△ 399,925	
		事業活動収入計 (1)	10,044,000	9,163,825	880,175	
事業活動支出	支出	人件費支出	3,856,000	11,369,744	△ 7,513,744	
		職員給料支出	0	3,460,464	△ 3,460,464	
		職員賞与支出	0	1,182,314	△ 1,182,314	
		非常勤職員給与支出	3,360,000	5,386,150	△ 2,026,150	
		法定福利費支出	496,000	1,340,816	△ 844,816	
		事業費支出	5,148,000	4,157,931	990,069	
		給食費支出	988,000	665,004	322,996	
		保健衛生費支出	30,000	11,442	18,558	
		教養娯楽費支出	55,000	64,248	△ 9,248	
		消耗品費支出	149,000	59,733	89,267	
		水道光熱費支出	1,065,000	2,056,426	△ 991,426	
		燃料費支出	105,000	22,680	82,320	
		燃料費支出	105,000	22,680	82,320	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	94,000	81,716	12,284	
		業務委託費支出	50,000	150,948	△ 100,948	
		保険料支出	386,000	510,329	△ 124,329	
		車輛費支出	1,496,000	251,305	1,244,695	
		車輛費支出	823,000	108,761	714,239	
		車輛燃料費支出	673,000	142,544	530,456	
		租税公課支出	300,000	58,600	241,400	
		諸謝金支出	380,000	225,500	154,500	
		事務費支出	0	6,985	△ 6,985	
		福利厚生費支出	0	6,985	△ 6,985	
		助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
		助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
		サロングループ助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
		事業活動支出計 (2)	10,044,000	16,377,160	△ 6,333,160	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 7,213,335	7,213,335	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

		勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
等による収支	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	0	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
		拠点区分間繰入金収入	0	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
		その他の活動収入計 (7)	0	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
	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	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			総合的訓練事業	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
事業活動収入	収入	受託金収入	3,041,200	5,000,000	8,041,200		8,041,200
		市区町村受託金収入	3,041,200	5,000,000	8,041,200		8,041,200
		地域支援事業受託金収入	3,041,200	5,000,000	8,041,200		8,041,200
		総合的訓練事業受託金収入	3,041,200		3,041,200		3,041,200
		地域住民グループ支援事業受託金収入		5,000,000	5,000,000		5,000,000
	収入	事業収入	702,500	20,200	722,700		722,700
		利用料収入	702,500	20,200	722,700		722,700
		地域支援事業利用料収入	702,500		702,500		702,500
		総合的訓練事業利用料収入	702,500		702,500		702,500
		その他利用料収入		20,200	20,200		20,200
	収入	その他の収入	396,425	3,500	399,925		399,925
		雑収入	396,425	3,500	399,925		399,925
		雑収入	396,425	3,500	399,925		399,925
	事業活動収入計 (1)		4,140,125	5,023,700	9,163,825	0	9,163,825
事業活動支出	支出	人件費支出	7,818,353	3,551,391	11,369,744		11,369,744
		職員給料支出	3,460,464		3,460,464		3,460,464
		職員賞与支出	1,182,314		1,182,314		1,182,314
		非常勤職員給与支出	2,298,634	3,087,516	5,386,150		5,386,150
		法定福利費支出	876,941	463,875	1,340,816		1,340,816
		事業費支出	3,528,706	629,225	4,157,931		4,409,236
		給食費支出	647,504	17,500	665,004		665,004
		保健衛生費支出	11,442		11,442		11,442
		教養娯楽費支出	64,248		64,248		64,248
		消耗品費支出	49,149	10,584	59,733		59,733
		水道光熱費支出	2,056,426		2,056,426		2,056,426
		燃料費支出	22,680		22,680		22,680
		燃料費支出	22,680		22,680		22,680
		通信運搬費支出	68,064	13,652	81,716		81,716
		業務委託費支出	150,948		150,948		150,948
	支出	保険料支出	148,340	361,989	510,329		510,329
		車輛費支出	251,305		251,305		251,305
		車輛費支出	108,761		108,761		108,761
		車輛燃料費支出	142,544		142,544		142,544
		租税公課支出	58,600		58,600		58,600
		諸謝金支出		225,500	225,500		225,500
		事務費支出	6,401	584	6,985		6,985
	支出	福利厚生費支出	6,401	584	6,985		6,985
		助成金支出		842,500	842,500		842,500
		助成金支出		842,500	842,500		842,500
		サロングループ助成金支出		842,500	842,500		842,500
		事業活動支出計 (2)		11,353,460	5,023,700	16,377,160	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,213,335	0	△ 7,213,335	0	△ 7,213,335	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			総合的訓練 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
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	拠点区分間繰入金収入	7, 213, 335		7, 213, 335		7, 213, 335
		拠点区分間繰入金収入	7, 213, 335		7, 213, 335		7, 213, 335
		その他の活動収入計 (7)	7, 213, 335	0	7, 213, 335	0	7, 213, 335
	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)		7, 213, 335	0	7, 213, 335	0	7, 213, 335	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	

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

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:総合的訓練事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	収入	受託金収入	4,144,000	3,041,200	1,102,800	
		市区町村受託金収入	4,144,000	3,041,200	1,102,800	
		地域支援事業受託金収入	4,144,000	3,041,200	1,102,800	
		総合的訓練事業受託金収入	4,144,000	3,041,200	1,102,800	
		事業収入	900,000	702,500	197,500	
		利用料収入	900,000	702,500	197,500	
		地域支援事業利用料収入	900,000	702,500	197,500	
		総合的訓練事業利用料収入	900,000	702,500	197,500	
		その他の収入	0	396,425	△ 396,425	
		雑収入	0	396,425	△ 396,425	
事業活動収入	収入	雑収入	0	396,425	△ 396,425	
		事業活動収入計 (1)	5,044,000	4,140,125	903,875	
事業活動支出	支出	人件費支出	687,000	7,818,353	△ 7,131,353	
		職員給料支出	0	3,460,464	△ 3,460,464	
		職員賞与支出	0	1,182,314	△ 1,182,314	
		非常勤職員給与支出	575,000	2,298,634	△ 1,723,634	
		法定福利費支出	112,000	876,941	△ 764,941	
		事業費支出	4,357,000	3,528,706	828,294	
		給食費支出	900,000	647,504	252,496	
		給食費支出	900,000	647,504	252,496	
		保健衛生費支出	30,000	11,442	18,558	
		教養娯楽費支出	55,000	64,248	△ 9,248	
		消耗品費支出	100,000	49,149	50,851	
		消耗品費支出	100,000	49,149	50,851	
		水道光熱費支出	1,065,000	2,056,426	△ 991,426	
		燃料費支出	105,000	22,680	82,320	
		燃料費支出	105,000	22,680	82,320	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	90,000	68,064	21,936	
		業務委託費支出	50,000	150,948	△ 100,948	
		業務委託費支出	50,000	150,948	△ 100,948	
		保険料支出	116,000	148,340	△ 32,340	
		車両費支出	1,496,000	251,305	1,244,695	
		車両費支出	823,000	108,761	714,239	
		車両燃料費支出	673,000	142,544	530,456	
		租税公課支出	300,000	58,600	241,400	
		事務費支出	0	6,401	△ 6,401	
		福利厚生費支出	0	6,401	△ 6,401	
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計 (2)	5,044,000	11,353,460	△ 6,309,460	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 7,213,335	7,213,335	
	支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:総合的訓練事業

(単位 : 円)

勘定科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
		拠点区分間繰入金収入	0	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
		その他の活動収入計 (7)	0	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
	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	7, 213, 335	△ 7, 213, 335	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:地域住民グループ支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	地域支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	地域住民グループ支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	事業収入	0	20,200	△ 20,200	
	利用料収入	0	20,200	△ 20,200	
	その他利用料収入	0	20,200	△ 20,200	
	その他の収入	0	3,500	△ 3,500	
	雑収入	0	3,500	△ 3,500	
	雑収入	0	3,500	△ 3,500	
	事業活動収入計 (1)	5,000,000	5,023,700	△ 23,700	
	人件費支出	3,169,000	3,551,391	△ 382,391	
	非常勤職員給与支出	2,785,000	3,087,516	△ 302,516	
	法定福利費支出	384,000	463,875	△ 79,875	
	事業費支出	791,000	629,225	161,775	
	給食費支出	88,000	17,500	70,500	
	給食費支出	88,000	17,500	70,500	
	消耗品費支出	49,000	10,584	38,416	
	消耗品費支出	49,000	10,584	38,416	
	通信運搬費支出	4,000	13,652	△ 9,652	
	保険料支出	270,000	361,989	△ 91,989	
	諸謝金支出	380,000	225,500	154,500	
	事務費支出	0	584	△ 584	
	福利厚生費支出	0	584	△ 584	
	助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
	助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
	サロングループ助成金支出	1,040,000	842,500	197,500	
	事業活動支出計 (2)	5,000,000	5,023,700	△ 23,700	
	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	
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	0	0	
	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	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町地域支援事業
サービス区分:地域住民グループ支援事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	受託金収入	492,000	439,223	52,777	
	市区町村受託金収入	492,000	439,223	52,777	
	木曽町任意事業受託金収入	492,000	439,223	52,777	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	162,000	168,723	△ 6,723	
	院内介助事業受託金収入	300,000	261,500	38,500	
	緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	9,000	21,000	
	事業収入	138,000	124,868	13,132	
	利用料収入	138,000	124,868	13,132	
	木曽町任意事業利用料収入	138,000	124,868	13,132	
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	18,000	19,247	△ 1,247	
	院内介助介護事業利用料収入	120,000	104,600	15,400	
	緊急時訪問介護事業利用料収入	0	1,021	△ 1,021	
	事業活動収入計 (1)	630,000	564,091	65,909	
	人件費支出	630,000	564,091	65,909	
	非常勤職員給与支出	630,000	564,091	65,909	
施設整備等による収入支	事業活動支出計 (2)	630,000	564,091	65,909	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収入支					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
予備費支出(10)					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (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	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業

(単位 : 円)

勘定科目			生活管理指導 員派遣事業	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
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	168,723	261,500	9,000	439,223		439,223
		市区町村受託金収入	168,723	261,500	9,000	439,223		439,223
		木曽町任意事業受託金収入	168,723	261,500	9,000	439,223		439,223
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	168,723			168,723		168,723
		院内介助事業受託金収入		261,500		261,500		261,500
		緊急時訪問介護事業受託金収入			9,000	9,000		9,000
		事業収入	19,247	104,600	1,021	124,868		124,868
		利用料収入	19,247	104,600	1,021	124,868		124,868
		木曽町任意事業利用料収入	19,247	104,600	1,021	124,868		124,868
		生活管理指導員派遣事業利用料収入	19,247			19,247		19,247
		院内介助介護事業利用料収入		104,600		104,600		104,600
		緊急時訪問介護事業利用料収入			1,021	1,021		1,021
	事業活動収入計 (1)		187,970	366,100	10,021	564,091	0	564,091
	支出	人件費支出	187,970	366,100	10,021	564,091		564,091
		非常勤職員給与支出	187,970	366,100	10,021	564,091		564,091
		事業活動支出計 (2)		187,970	366,100	10,021	564,091	0
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
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	

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

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業
サービス区分:生活管理指導員派遣事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	162,000	168,723	△ 6,723	
	市区町村受託金収入	162,000	168,723	△ 6,723	
	木曽町任意事業受託金収入	162,000	168,723	△ 6,723	
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	162,000	168,723	△ 6,723	
	事業収入	18,000	19,247	△ 1,247	
	利用料収入	18,000	19,247	△ 1,247	
	木曽町任意事業利用料収入	18,000	19,247	△ 1,247	
	生活管理指導員派遣事業利用料収入	18,000	19,247	△ 1,247	
	事業活動収入計 (1)	180,000	187,970	△ 7,970	
支出	人件費支出	180,000	187,970	△ 7,970	
	非常勤職員給与支出	180,000	187,970	△ 7,970	
	事業活動支出計 (2)	180,000	187,970	△ 7,970	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業
サービス区分:院内介助事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	300,000	261,500	38,500	
		市区町村受託金収入	300,000	261,500	38,500	
		木曽町任意事業受託金収入	300,000	261,500	38,500	
		院内介助事業受託金収入	300,000	261,500	38,500	
		事業収入	120,000	104,600	15,400	
		利用料収入	120,000	104,600	15,400	
		木曽町任意事業利用料収入	120,000	104,600	15,400	
		院内介助介護事業利用料収入	120,000	104,600	15,400	
		事業活動収入計 (1)	420,000	366,100	53,900	
	支出	人件費支出	420,000	366,100	53,900	
		非常勤職員給与支出	420,000	366,100	53,900	
		事業活動支出計 (2)	420,000	366,100	53,900	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町任意事業
サービス区分:緊急時訪問介護事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	30,000	9,000	21,000	
		市区町村受託金収入	30,000	9,000	21,000	
		木曽町任意事業受託金収入	30,000	9,000	21,000	
		緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	9,000	21,000	
		事業収入	0	1,021	△ 1,021	
		利用料収入	0	1,021	△ 1,021	
		木曽町任意事業利用料収入	0	1,021	△ 1,021	
		緊急時訪問介護事業利用料収入	0	1,021	△ 1,021	
		事業活動収入計 (1)	30,000	10,021	19,979	
	支出	人件費支出	30,000	10,021	19,979	
		非常勤職員給与支出	30,000	10,021	19,979	
		事業活動支出計 (2)	30,000	10,021	19,979	
		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出	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出	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	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	818,560	△ 388,560	
	利用料収入	50,000	99,779	△ 49,779	
	高齢者生活センター共用費利用料収入	50,000	99,779	△ 49,779	
	賃貸料収入	380,000	718,781	△ 338,781	
	高齢者生活福祉センター賃貸料収入	380,000	718,781	△ 338,781	
	その他の収入	7,000	1,220	5,780	
	雑収入	7,000	1,220	5,780	
	雑収入	7,000	1,220	5,780	
	事業活動収入計 (1)	2,237,000	2,619,780	△ 382,780	
	人件費支出	0	462,661	△ 462,661	
	非常勤職員給与支出	0	462,661	△ 462,661	
	事業費支出	2,237,000	2,157,119	79,881	
事業活動による支出	消耗品費支出	30,000	46,778	△ 16,778	
	水道光熱費支出	410,000	366,844	43,156	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	0	20,520	△ 20,520	
	通信運搬費支出	52,000	55,085	△ 3,085	
	業務委託費支出	1,695,000	1,642,572	52,428	
	雑支出	0	25,320	△ 25,320	
	事業活動支出計 (2)	2,237,000	2,619,780	△ 382,780	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出				
	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	その他の活動収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			決算 (B)	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,800,000		1,800,000
		市区町村受託金収入	1,800,000		1,800,000
		高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000		1,800,000
		事業収入	818,560		818,560
		利用料収入	99,779		99,779
		高齢者生活センター共用費利用料収入	99,779		99,779
		賃貸料収入	718,781		718,781
		高齢者生活福祉センター賃貸料収入	718,781		718,781
		その他の収入	1,220		1,220
		雑収入	1,220		1,220
		雑収入	1,220		1,220
		事業活動収入計 (1)	2,619,780	0	2,619,780
	支出	人件費支出	462,661		462,661
		非常勤職員給与支出	462,661		462,661
		事業費支出	2,157,119		2,157,119
		消耗品費支出	46,778		46,778
		水道光熱費支出	366,844		366,844
		修繕費支出	20,520		20,520
		通信運搬費支出	55,085		55,085
		業務委託費支出	1,642,572		1,642,572
		雑支出	25,320		25,320
		事業活動支出計 (2)	2,619,780	0	2,619,780
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

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

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
サービス区分:高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支出	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	818,560	△ 388,560	
		利用料収入	50,000	99,779	△ 49,779	
		高齢者生活センター共用費利用料収入	50,000	99,779	△ 49,779	
		賃貸料収入	380,000	718,781	△ 338,781	
		高齢者生活福祉センター賃貸料収入	380,000	718,781	△ 338,781	
		その他の収入	7,000	1,220	5,780	
		雑収入	7,000	1,220	5,780	
		雑収入	7,000	1,220	5,780	
		事業活動収入計 (1)	2,237,000	2,619,780	△ 382,780	
		支出	人件費支出	0	462,661	△ 462,661
	非常勤職員給与支出		0	462,661	△ 462,661	
	事業費支出		2,237,000	2,157,119	79,881	
	消耗品費支出		30,000	46,778	△ 16,778	
	消耗品費支出		30,000	46,778	△ 16,778	
	水道光熱費支出		410,000	366,844	43,156	
	消耗器具備品費支出		50,000	0	50,000	
	修繕費支出		0	20,520	△ 20,520	
	通信運搬費支出		52,000	55,085	△ 3,085	
	業務委託費支出		1,695,000	1,642,572	52,428	
	業務委託費支出		1,695,000	1,642,572	52,428	
	雑支出		0	25,320	△ 25,320	
	事業活動支出計 (2)		2,237,000	2,619,780	△ 382,780	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
サービス区分: 高齢者生活福祉センター運営事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	受託金収入	2,346,000	1,889,650	456,350	
		市区町村受託金収入	2,346,000	1,889,650	456,350	
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	2,346,000	1,875,650	470,350	
		移動支援事業受託金収入	1,500,000	1,101,450	398,550	
		日中一時支援事業受託金収入	846,000	774,200	71,800	
		その他受託金収入	0	14,000	△ 14,000	
	入	事業収入	111,000	52,000	59,000	
		利用料収入	111,000	52,000	59,000	
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	111,000	52,000	59,000	
		移動支援事業利用料収入	3,000	1,900	1,100	
		日中一時支援事業利用料収入	108,000	50,100	57,900	
	事業活動収入計 (1)		2,457,000	1,941,650	515,350	
	支出	人件費支出	1,736,000	1,458,065	277,935	
		非常勤職員給与支出	1,589,000	1,311,065	277,935	
		法定福利費支出	147,000	147,000	0	
		事業費支出	721,000	483,585	237,415	
		給食費支出	54,000	84,347	△ 30,347	
保健衛生費支出		9,000	0	9,000		
消耗品費支出		22,000	410	21,590		
保険料支出		60,000	60,000	0		
車輛費支出		559,000	338,828	220,172		
車輛費支出		200,000	103,000	97,000		
車輛燃料費支出		359,000	235,828	123,172		
租税公課支出		17,000	0	17,000		
事業活動支出計 (2)		2,457,000	1,941,650	515,350		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業

(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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	1,101,450	788,200	1,889,650		1,889,650
		市区町村受託金収入	1,101,450	788,200	1,889,650		1,889,650
		木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	1,101,450	774,200	1,875,650		1,875,650
		移動支援事業受託金収入	1,101,450		1,101,450		1,101,450
		日中一時支援事業受託金収入		774,200	774,200		774,200
		その他受託金収入		14,000	14,000		14,000
		事業収入	1,900	50,100	52,000		52,000
		利用料収入	1,900	50,100	52,000		52,000
		木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	1,900	50,100	52,000		52,000
		移動支援事業利用料収入	1,900		1,900		1,900
		日中一時支援事業利用料収入		50,100	50,100		50,100
		事業活動収入計（1）	1,103,350	838,300	1,941,650	0	1,941,650
	支出	人件費支出	704,522	753,543	1,458,065		1,458,065
		非常勤職員給与支出	642,522	668,543	1,311,065		1,311,065
		法定福利費支出	62,000	85,000	147,000		147,000
		事業費支出	398,828	84,757	483,585		483,585
		給食費支出		84,347	84,347		84,347
		消耗品費支出		410	410		410
		保険料支出	60,000		60,000		60,000
		車輛費支出	338,828		338,828		338,828
		車輛費支出	103,000		103,000		103,000
		車輛燃料費支出	235,828		235,828		235,828
		事業活動支出計（2）	1,103,350	838,300	1,941,650	0	1,941,650
		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
予備費支出（10）			0	0	0		0
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			0	0	0	0	0

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

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業
サービス区分:移動支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	1,500,000	1,101,450	398,550	
	市区町村受託金収入	1,500,000	1,101,450	398,550	
	木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	1,500,000	1,101,450	398,550	
	移動支援事業受託金収入	1,500,000	1,101,450	398,550	
	事業収入	3,000	1,900	1,100	
	利用料収入	3,000	1,900	1,100	
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	3,000	1,900	1,100	
	移動支援事業利用料収入	3,000	1,900	1,100	
	事業活動収入計 (1)	1,503,000	1,103,350	399,650	
	支出				
	人件費支出	867,000	704,522	162,478	
	非常勤職員給与支出	805,000	642,522	162,478	
	法定福利費支出	62,000	62,000	0	
	事業費支出	636,000	398,828	237,172	
施設整備等による収入支	支出				
	保険料支出	60,000	60,000	0	
	車輛費支出	559,000	338,828	220,172	
	車輛費支出	200,000	103,000	97,000	
	車輛燃料費支出	359,000	235,828	123,172	
	租税公課	17,000	0	17,000	
	事業活動支出計 (2)	1,503,000	1,103,350	399,650	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:木曽町障害者地域生活支援事業
サービス区分:日中一時支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	846,000	788,200	57,800	
	市区町村受託金収入	846,000	788,200	57,800	
	木曽町障害者地域生活支援事業受託金収入	846,000	774,200	71,800	
	日中一時支援事業受託金収入	846,000	774,200	71,800	
	その他受託金収入	0	14,000	△ 14,000	
	事業収入	108,000	50,100	57,900	
	利用料収入	108,000	50,100	57,900	
	木曽町障害者地域生活支援事業利用料収入	108,000	50,100	57,900	
	日中一時支援事業利用料収入	108,000	50,100	57,900	
	事業活動収入計 (1)	954,000	838,300	115,700	
	支出				
	人件費支出	869,000	753,543	115,457	
	非常勤職員給与支出	784,000	668,543	115,457	
	法定福利費	85,000	85,000	0	
	事業費支出	85,000	84,757	243	
	給食費支出	54,000	84,347	△ 30,347	
	給食費支出	54,000	84,347	△ 30,347	
	保健衛生費支出	9,000	0	9,000	
	消耗品費支出	22,000	410	21,590	
	消耗品費支出	22,000	410	21,590	
	事業活動支出計 (2)	954,000	838,300	115,700	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動に よる収入 支出	介護保険事業収入	232,308,000	215,930,908	16,377,092	
	居宅介護料収入	149,438,000	141,817,468	7,620,532	
	介護報酬収入	134,946,000	126,778,923	8,167,077	
	介護報酬収入	126,638,000	123,442,870	3,195,130	
	介護予防報酬収入	8,308,000	3,336,053	4,971,947	
	利用者負担金収入	14,492,000	15,038,545	△ 546,545	
	介護負担金収入 (公費)	2,000	279,472	△ 277,472	
	介護負担金収入 (一般)	13,612,000	14,384,957	△ 772,957	
	介護予防負担金収入 (一般)	878,000	374,116	503,884	
	地域密着型介護料収入	27,502,000	12,329,560	15,172,440	
	介護報酬収入	24,792,000	11,088,531	13,703,469	
	介護報酬収入	24,782,000	11,088,531	13,693,469	
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入	2,710,000	1,241,029	1,468,971	
	介護負担金収入 (一般)	2,709,000	1,241,029	1,467,971	
	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	43,389,000	47,516,650	△ 4,127,650	
	居宅介護支援介護料収入	43,389,000	47,516,650	△ 4,127,650	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,620,989	△ 2,620,989	
	事業収入	0	2,342,540	△ 2,342,540	
	事業負担金収入 (公費)	0	3,825	△ 3,825	
	事業負担金収入 (一般)	0	274,624	△ 274,624	
	利用者等利用料収入	10,634,000	9,150,900	1,483,100	
	食費収入 (一般)	10,623,000	9,144,900	1,478,100	
	その他の利用料収入	11,000	6,000	5,000	
	その他の事業収入	1,345,000	2,495,341	△ 1,150,341	
	補助金事業収入	0	1,325,841	△ 1,325,841	
	その他の事業収入	1,345,000	1,169,500	175,500	
	その他の収入	9,000	46,012	△ 37,012	
	受入研修費収入	2,000	15,000	△ 13,000	
	雑収入	7,000	31,012	△ 24,012	
	雑収入	7,000	31,012	△ 24,012	
	事業活動収入計(1)	232,317,000	215,976,920	16,340,080	
	人件費支出	159,992,000	158,916,633	1,075,367	
	職員給料支出	44,180,000	47,581,470	△ 3,401,470	
	職員賞与支出	15,208,000	16,594,421	△ 1,386,421	
	非常勤職員給与支出	75,265,000	75,638,154	△ 373,154	
	法定福利費支出	25,339,000	19,102,588	6,236,412	
	事業費支出	64,531,000	61,091,093	3,439,907	
	給食費支出	7,799,000	6,718,235	1,080,765	
	介護用品費支出	140,000	0	140,000	
	保健衛生費支出	279,000	105,436	173,564	
	教養娯楽費支出	318,000	250,122	67,878	
	旅費交通費支出	62,000	13,800	48,200	
	研修研究費支出	105,000	86,000	19,000	
	消耗品費支出	1,639,000	1,376,817	262,183	
	水道光熱費支出	10,676,000	10,572,610	103,390	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	燃料費支出	2,730,000	3,004,840	△ 274,840	
	燃料費支出	2,730,000	3,004,840	△ 274,840	
	消耗器具備品費支出	208,000	6,156	201,844	
	修繕費支出	20,000	170,272	△ 150,272	
	通信運搬費支出	674,000	525,665	148,335	
	業務委託費支出	25,995,000	25,101,910	893,090	
	会議費支出	4,000	0	4,000	
	手数料支出	109,000	0	109,000	
	保険料支出	1,483,000	1,652,260	△ 169,260	
	賃借料支出	4,511,000	4,503,480	7,520	
	車輛費支出	7,416,000	6,688,220	727,780	
	車輛費支出	2,532,000	2,291,459	240,541	
	車輛燃料費支出	4,884,000	4,396,761	487,239	
	租税公課支出	203,000	165,900	37,100	
	諸謝金支出	50,000	0	50,000	
	雑支出	110,000	149,370	△ 39,370	
	事務費支出	6,568,000	3,186,767	3,381,233	
	福利厚生費支出	706,000	553,906	152,094	
	手数料支出	20,000	7,800	12,200	
	賃借料支出	3,774,000	1,100,372	2,673,628	
	保守料支出	1,705,000	1,380,240	324,760	
	諸会費支出	28,000	9,000	19,000	
	雑支出	335,000	135,449	199,551	
	雑支出	335,000	135,449	199,551	
	事業活動支出計 (2)	231,091,000	223,194,493	7,896,507	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,226,000	△ 7,217,573	8,443,573	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	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	6,120,000	26,600,000	△ 20,480,000	
	拠点区分間繰入金収入	6,120,000	26,600,000	△ 20,480,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,120,000	26,600,000	△ 20,480,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000	
	その他の活動による支出	5,278,000	3,400,758	1,877,242	
	退職積立預け金支出	5,278,000	3,400,758	1,877,242	
	長野県退職積立預け金支出	4,084,000	2,644,992	1,439,008	
その他の活動による収支	長野県年金共済預け金支出	1,194,000	755,766	438,234	
	その他の活動支出計 (8)	7,228,000	3,400,758	3,827,242	
	その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,108,000	23,199,242	△ 24,307,242	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	118,000	0	118,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,981,669	△ 15,981,669	
前期末支払資金残高(12)	0	9,210,210	△ 9,210,210	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	25,191,879	△ 25,191,879	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目			居宅介護支援事業	居宅介護等事業	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
事業収入	業	介護保険事業収入	48,686,150	54,106,878	66,706,200	46,431,680	215,930,908		215,930,908
		居宅介護料収入		51,483,848	59,919,700	30,413,920	141,817,468		141,817,468
		介護報酬収入		46,219,293	53,215,486	27,344,144	126,778,923		126,778,923
		介護報酬収入		44,229,240	52,217,478	26,996,152	123,442,870		123,442,870
		介護予防報酬収入		1,990,053	998,008	347,992	3,336,053		3,336,053
		利用者負担金収入		5,264,555	6,704,214	3,069,776	15,038,545		15,038,545
		介護負担金収入（公費）		203,892	75,580		279,472		279,472
		介護負担金収入（一般）		4,852,593	6,514,546	3,017,818	14,384,957		14,384,957
		介護予防負担金収入（一般）		208,070	114,088	51,958	374,116		374,116
		地域密着型介護料収入				12,329,560	12,329,560		12,329,560
		介護報酬収入				11,088,531	11,088,531		11,088,531
		介護報酬収入				11,088,531	11,088,531		11,088,531
		利用者負担金収入				1,241,029	1,241,029		1,241,029
		介護負担金収入（一般）				1,241,029	1,241,029		1,241,029
		居宅介護支援介護料収入	47,516,650				47,516,650		47,516,650
		居宅介護支援介護料収入	47,516,650				47,516,650		47,516,650
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,297,189	1,183,600	140,200	2,620,989		2,620,989
		事業収入		1,156,140	1,063,020	123,380	2,342,540		2,342,540
		事業負担金収入（公費）		3,825			3,825		3,825
		事業負担金収入（一般）		137,224	120,580	16,820	274,624		274,624
		利用者等利用料収入			5,602,900	3,548,000	9,150,900		9,150,900
		食費収入（一般）			5,597,900	3,547,000	9,144,900		9,144,900
		その他の利用料収入			5,000	1,000	6,000		6,000
		その他の事業収入	1,169,500	1,325,841			2,495,341		2,495,341
		補助金収入		1,325,841			1,325,841		1,325,841
		その他の事業収入	1,169,500				1,169,500		1,169,500
活動収入	業	その他の収入	2,000		44,012		46,012		46,012
		受入研修費収入	2,000		13,000		15,000		15,000
		雑収入			31,012		31,012		31,012
		雑収入			31,012		31,012		31,012
事業活動収入	業	事業活動収入計（1）	48,688,150	54,106,878	66,750,212	46,431,680	215,976,920	0	215,976,920
		人件費支出	37,601,141	50,267,598	41,683,802	29,364,092	158,916,633		158,916,633
		職員給料支出	18,065,975	13,744,790	8,066,347	7,704,358	47,581,470		47,581,470
		職員賞与支出	6,439,874	4,802,335	2,655,042	2,697,170	16,594,421		16,594,421
		非常勤職員給与支出	8,325,695	26,176,333	25,810,432	15,325,694	75,638,154		75,638,154
		法定福利費支出	4,769,597	5,544,140	5,151,981	3,636,870	19,102,588		19,102,588
		事業費支出	1,346,334	4,268,477	33,757,037	22,273,005	61,644,853	△ 553,760	61,091,093
		給食費支出			4,059,194	2,659,041	6,718,235		6,718,235
		保健衛生費支出		10,636	73,780	21,020	105,436		105,436
		教養娯楽費支出			153,738	96,384	250,122		250,122
		旅費交通費支出	13,800				13,800		13,800
		研修研究費支出	86,000				86,000		86,000
		消耗品費支出	18,421	213,915	852,633	345,608	1,430,577	△ 53,760	1,376,817
		水道光熱費支出			5,734,763	4,837,847	10,572,610		10,572,610
		燃料費支出			1,650,240	1,354,600	3,004,840		3,004,840
		燃料費支出			1,650,240	1,354,600	3,004,840		3,004,840
		消耗器具備品費支出			6,156		6,156		6,156
		修繕費支出			92,944	77,328	170,272		170,272
		通信運搬費支出	116,610	114,178	222,466	72,411	525,665		525,665
		業務委託費支出			15,909,663	9,692,247	25,601,910	△ 500,000	25,101,910
		保険料支出	221,763	639,362	492,432	298,703	1,652,260		1,652,260
		賃借料支出		402,000	2,541,906	1,559,574	4,503,480		4,503,480
		車輛費支出	872,440	2,862,720	1,770,742	1,182,318	6,688,220		6,688,220
		車輛費支出	409,545	939,836	545,925	396,153	2,291,459		2,291,459
		車輛燃料費支出	462,895	1,922,884	1,224,817	786,165	4,396,761		4,396,761
		租税公課支出	17,300	16,500	83,900	48,200	165,900		165,900
		雑支出		9,166	112,480	27,724	149,370		149,370
		事務費支出	1,574,251	860,685	384,976	366,855	3,186,767		3,186,767
		福利厚生費支出	143,049	298,661	54,567	57,629	553,906		553,906
		手数料支出	7,800				7,800		7,800

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業

(単位 : 円)

勘定科目			居宅介護支援事業	居宅介護等事業	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	支出	賃借料支出	564,408	165,551	227,934	142,479	1,100,372		1,100,372
		保守料支出	816,480	349,920	77,760	136,080	1,380,240		1,380,240
		諸会費支出	1,000	6,000	1,000	1,000	9,000		9,000
		雑支出	41,514	40,553	23,715	29,667	135,449		135,449
		雑支出	41,514	40,553	23,715	29,667	135,449		135,449
	事業活動支出計 (2)		40,521,726	55,396,760	75,825,815	52,003,952	223,748,253	△ 553,760	223,194,493
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,166,424	△ 1,289,882	△ 9,075,603	△ 5,572,272	△ 7,771,333	553,760	△ 7,217,573
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	拠点区分間繰入金収入	4,600,000	6,500,000		15,500,000	26,600,000		26,600,000
		拠点区分間繰入金収入	4,600,000	6,500,000		15,500,000	26,600,000		26,600,000
		その他の活動収入計 (7)	4,600,000	6,500,000	0	15,500,000	26,600,000	0	26,600,000
	支出	拠点区分間繰入金支出							
		拠点区分間繰入金支出							
		その他の活動による支出	1,062,654	971,541	607,116	759,447	3,400,758		3,400,758
		退職共済預け金支出	1,062,654	971,541	607,116	759,447	3,400,758		3,400,758
		長野県退職積立預け金支出	826,494	755,631	472,194	590,673	2,644,992		2,644,992
		長野県年金共済預け金支出	236,160	215,910	134,922	168,774	755,766		755,766
	その他の活動支出計 (8)	1,062,654	971,541	607,116	759,447	3,400,758	0	3,400,758	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,537,346	5,528,459	△ 607,116	14,740,553	23,199,242	0	23,199,242	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,703,770	4,238,577	△ 9,682,719	9,168,281	15,427,909	553,760	15,981,669	

前期末支払資金残高 (12)	△ 8,749,015	△ 3,257,654	17,626,271	3,590,608	9,210,210	0	9,210,210
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,954,755	980,923	7,943,552	12,758,889	24,638,119	553,760	25,191,879

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽町居宅介護支援センター

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	44,679,000	48,686,150	△ 4,007,150	
		居宅介護支援介護料収入	43,389,000	47,516,650	△ 4,127,650	
		居宅介護支援介護料収入	43,389,000	47,516,650	△ 4,127,650	
		その他の事業収入	1,290,000	1,169,500	120,500	
		その他の事業収入	1,290,000	1,169,500	120,500	
		その他の収入	0	2,000	△ 2,000	
		受入研修費収入	0	2,000	△ 2,000	
	事業活動収入計 (1)		44,679,000	48,688,150	△ 4,009,150	
	支出	人件費支出	36,333,000	37,601,141	△ 1,268,141	
		職員給料支出	17,078,000	18,065,975	△ 987,975	
		職員賞与支出	5,687,000	6,439,874	△ 752,874	
		非常勤職員給与支出	8,255,000	8,325,695	△ 70,695	
		法定福利費支出	5,313,000	4,769,597	543,403	
		事業費支出	1,492,000	1,346,334	145,666	
		旅費交通費支出	27,000	13,800	13,200	
		研修研究費支出	74,000	86,000	△ 12,000	
		消耗品費支出	39,000	18,421	20,579	
		消耗品費支出	39,000	18,421	20,579	
		通信運搬費支出	127,000	116,610	10,390	
		会議費支出	4,000	0	4,000	
		保険料支出	94,000	221,763	△ 127,763	
		車輛費支出	1,068,000	872,440	195,560	
		車輛費支出	480,000	409,545	70,455	
		車輛燃料費支出	588,000	462,895	125,105	
		租税公課支出	19,000	17,300	1,700	
		諸謝金支出	30,000	0	30,000	
		雑支出	10,000	0	10,000	
	支	事務費支出	2,790,000	1,574,251	1,215,749	
		福利厚生費支出	169,000	143,049	25,951	
		手数料支出	20,000	7,800	12,200	
		賃借料支出	1,554,000	564,408	989,592	
		保守料支出	820,000	816,480	3,520	
		諸会費支出	20,000	1,000	19,000	
		雑支出	207,000	41,514	165,486	
		雑支出	207,000	41,514	165,486	
	事業活動支出計 (2)		40,615,000	40,521,726	93,274	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,064,000	8,166,424	△ 4,102,424	
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	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽町居宅介護支援センター

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	4,600,000	△ 4,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	4,600,000	△ 4,600,000	
		その他の活動収入計(7)	0	4,600,000	△ 4,600,000	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,950,000	0	1,950,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,950,000	0		
		その他の活動による支出	2,086,000	1,062,654	1,023,346	
		退職共済預け金支出	2,086,000	1,062,654	1,023,346	
		長野県退職積立預け金支出	1,615,000	826,494	788,506	
		長野県年金共済預け金支出	471,000	236,160	234,840	
		その他の活動支出計(8)	4,036,000	1,062,654	2,973,346	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,036,000	3,537,346	△ 7,573,346	
予備費支出(10)		28,000	0	28,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	11,703,770	△ 11,703,770		
前期末支払資金残高(12)		0	△ 8,749,015	8,749,015		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	2,954,755	△ 2,954,755		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽町ホームヘルパーステーション

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	58,254,000	54,106,878	4,147,122	
	居宅介護料収入	58,221,000	51,483,848	6,737,152	
	介護報酬収入	52,650,000	46,219,293	6,430,707	
	介護報酬収入	49,516,000	44,229,240	5,286,760	
	介護予防報酬収入	3,134,000	1,990,053	1,143,947	
	利用者負担金収入	5,571,000	5,264,555	306,445	
	介護負担金収入 (公費)	1,000	203,892	△ 202,892	
	介護負担金収入 (一般)	5,266,000	4,852,593	413,407	
	介護予防負担金収入 (一般)	304,000	208,070	95,930	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,297,189	△ 1,297,189	
	事業収入	0	1,156,140	△ 1,156,140	
	事業負担金収入 (公費)	0	3,825	△ 3,825	
	事業負担金収入 (一般)	0	137,224	△ 137,224	
	その他の事業収入	33,000	1,325,841	△ 1,292,841	
	補助金事業収入	0	1,325,841	△ 1,325,841	
	その他の事業収入	33,000	0	33,000	
	その他の収入	2,000	0	2,000	
	受入研修費収入	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)		58,256,000	54,106,878	4,149,122	
事業活動支出	人件費支出	52,771,000	50,267,598	2,503,402	
	職員給料支出	13,543,000	13,744,790	△ 201,790	
	職員賞与支出	4,575,000	4,802,335	△ 227,335	
	非常勤職員給与支出	26,107,000	26,176,333	△ 69,333	
	法定福利費支出	8,546,000	5,544,140	3,001,860	
	事業費支出	4,096,000	4,268,477	△ 172,477	
	保健衛生費支出	58,000	10,636	47,364	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	225,000	213,915	11,085	
	消耗品費支出	225,000	213,915	11,085	
	通信運搬費支出	154,000	114,178	39,822	
	手数料支出	59,000	0	59,000	
	保険料支出	459,000	639,362	△ 180,362	
	賃借料支出	175,000	402,000	△ 227,000	
	車輛費支出	2,905,000	2,862,720	42,280	
	車輛費支出	1,095,000	939,836	155,164	
	車輛燃料費支出	1,810,000	1,922,884	△ 112,884	
	租税公課支出	40,000	16,500	23,500	
	雑支出	2,000	9,166	△ 7,166	
事業活動支出	事務費支出	2,224,000	860,685	1,363,315	
	福利厚生費支出	117,000	298,661	△ 181,661	
	賃借料支出	1,565,000	165,551	1,399,449	
	保守料支出	520,000	349,920	170,080	
	諸会費支出	6,000	6,000	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽町ホームヘルパーステーション

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支出	雑支出	16,000	40,553	△ 24,553	
		雑支出	16,000	40,553	△ 24,553	
		事業活動支出計(2)	59,091,000	55,396,760	3,694,240	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 835,000	△ 1,289,882	454,882	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	2,320,000	6,500,000	△ 4,180,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,320,000	6,500,000	△ 4,180,000	
		その他の活動収入計(7)	2,320,000	6,500,000	△ 4,180,000	
	支出	その他の活動による支出	1,451,000	971,541	479,459	
		退職共済預け金支出	1,451,000	971,541	479,459	
		長野県退職積立預け金支出	1,116,000	755,631	360,369	
		長野県年金共済預け金支出	335,000	215,910	119,090	
		その他の活動支出計(8)	1,451,000	971,541	479,459	
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	869,000	5,528,459	△ 4,659,459	
予備費支出(10)			34,000	0	34,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	4,238,577	△ 4,238,577	
前期末支払資金残高(12)			0	△ 3,257,654	3,257,654	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	980,923	△ 980,923	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽福島デイサービスセンター

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事業活動収入	収入	介護保険事業収入	75,409,000	66,706,200	8,702,800	
		居宅介護料収入	69,115,000	59,919,700	9,195,300	
		介護報酬収入	62,303,000	53,215,486	9,087,514	
		介護報酬収入	60,368,000	52,217,478	8,150,522	
		介護予防報酬収入	1,935,000	998,008	936,992	
		利用者負担金収入	6,812,000	6,704,214	107,786	
		介護負担金収入（公費）	1,000	75,580	△ 74,580	
		介護負担金収入（一般）	6,596,000	6,514,546	81,454	
		介護予防負担金収入（一般）	215,000	114,088	100,912	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,183,600	△ 1,183,600	
	その他収入	事業収入	0	1,063,020	△ 1,063,020	
		事業負担金収入（一般）	0	120,580	△ 120,580	
		利用者等利用料収入	6,283,000	5,602,900	680,100	
		食費収入（一般）	6,273,000	5,597,900	675,100	
		その他の利用料収入	10,000	5,000	5,000	
		その他の事業収入	11,000	0	11,000	
		その他の事業収入	11,000	0	11,000	
		その他の収入	6,000	44,012	△ 38,012	
		受入研修費収入	1,000	13,000	△ 12,000	
		雑収入	5,000	31,012	△ 26,012	
	雑収入	5,000	31,012	△ 26,012		
事業活動収入計(1)			75,415,000	66,750,212	8,664,788	
事業活動支出	支出	人件費支出	41,349,000	41,683,802	△ 334,802	
		職員給料支出	5,857,000	8,066,347	△ 2,209,347	
		職員賞与支出	2,124,000	2,655,042	△ 531,042	
		非常勤職員給与支出	26,672,000	25,810,432	861,568	
		法定福利費支出	6,696,000	5,151,981	1,544,019	
		事業費支出	35,265,000	33,757,037	1,507,963	
		給食費支出	4,983,000	4,059,194	923,806	
		給食費支出	4,983,000	4,059,194	923,806	
		介護用品費支出	95,000	0	95,000	
		保健衛生費支出	70,000	73,780	△ 3,780	
	その他支出	教養娯楽費支出	186,000	153,738	32,262	
		旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
		研修研究費支出	8,000	0	8,000	
		消耗品費支出	824,000	852,633	△ 28,633	
		消耗品費支出	824,000	798,873	25,127	
		消耗品費支出（内部取引）	0	53,760	△ 53,760	
		水道光熱費支出	6,092,000	5,734,763	357,237	
		燃料費支出	1,628,000	1,650,240	△ 22,240	
		燃料費支出	1,628,000	1,650,240	△ 22,240	
		消耗器具備品費支出	115,000	6,156	108,844	
	その他	修繕費支出	10,000	92,944	△ 82,944	
		通信運搬費支出	223,000	222,466	534	
		業務委託費支出	15,814,000	15,909,663	△ 95,663	
		業務委託費支出	15,414,000	15,409,663	4,337	
		業務委託費支出（内部取引）	400,000	500,000	△ 100,000	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:木曽福島デイサービスセンター

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	支	手数料支出	47,000	0	47,000	
		保険料支出	523,000	492,432	30,568	
		賃借料支出	2,738,000	2,541,906	196,094	
		車輛費支出	1,728,000	1,770,742	△ 42,742	
		車輛費支出	347,000	545,925	△ 198,925	
		車輛燃料費支出	1,381,000	1,224,817	156,183	
		租税公課支出	94,000	83,900	10,100	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		雑支出	58,000	112,480	△ 54,480	
		事務費支出	676,000	384,976	291,024	
		福利厚生費支出	194,000	54,567	139,433	
		賃借料支出	260,000	227,934	32,066	
		保守料支出	134,000	77,760	56,240	
		諸会費支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	87,000	23,715	63,285	
		雑支出	87,000	23,715	63,285	
		事業活動支出計(2)	77,290,000	75,825,815	1,464,185	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,875,000	△ 9,075,603	7,200,603	
	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	2,800,000	0	2,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,800,000	0	2,800,000	
		その他の活動収入計(7)	2,800,000	0	2,800,000	
	支出	その他の活動による支出	888,000	607,116	280,884	
		退職共済預け金支出	888,000	607,116	280,884	
		長野県退職積立預け金支出	693,000	472,194	220,806	
		長野県年金共済預け金支出	195,000	134,922	60,078	
		その他の活動支出計(8)	888,000	607,116	280,884	
		その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	1,912,000	△ 607,116	2,519,116	
	予備費支出(10)		37,000	0	37,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 9,682,719	9,682,719		
前期末支払資金残高(12)			0	17,626,271	△ 17,626,271	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	7,943,552	△ 7,943,552	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:開田デイサービスセンター

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動に よる収入支	介護保険事業収入	53,966,000	46,431,680	7,534,320	
	居宅介護料収入	22,102,000	30,413,920	△ 8,311,920	
	介護報酬収入	19,993,000	27,344,144	△ 7,351,144	
	介護報酬収入	16,754,000	26,996,152	△ 10,242,152	
	介護予防報酬収入	3,239,000	347,992	2,891,008	
	利用者負担金収入	2,109,000	3,069,776	△ 960,776	
	介護負担金収入 (一般)	1,750,000	3,017,818	△ 1,267,818	
	介護予防負担金収入 (一般)	359,000	51,958	307,042	
	地域密着型介護料収入	27,502,000	12,329,560	15,172,440	
	介護報酬収入	24,792,000	11,088,531	13,703,469	
	介護報酬収入	24,782,000	11,088,531	13,693,469	
	介護予防報酬収入	10,000	0	10,000	
	利用者負担金収入	2,710,000	1,241,029	1,468,971	
	介護負担金収入 (一般)	2,709,000	1,241,029	1,467,971	
	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	0	140,200	△ 140,200	
	事業収入	0	123,380	△ 123,380	
	事業負担金収入 (一般)	0	16,820	△ 16,820	
	利用者等利用料収入	4,351,000	3,548,000	803,000	
	食費収入 (一般)	4,350,000	3,547,000	803,000	
	その他の利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他事業収入	11,000	0	11,000	
	その他の事業収入	11,000	0	11,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	53,967,000	46,431,680	7,535,320	
収入支	人件費支出	29,539,000	29,364,092	174,908	
	職員給料支出	7,702,000	7,704,358	△ 2,358	
	職員賞与支出	2,822,000	2,697,170	124,830	
	非常勤職員給与支出	14,231,000	15,325,694	△ 1,094,694	
	法定福利費支出	4,784,000	3,636,870	1,147,130	
	事業費支出	23,678,000	22,273,005	1,404,995	
	給食費支出	2,816,000	2,659,041	156,959	
	給食費支出	2,816,000	2,659,041	156,959	
	介護用品費支出	45,000	0	45,000	
	保健衛生費支出	151,000	21,020	129,980	
	教養娯楽費支出	132,000	96,384	35,616	
	旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
	研修研究費支出	13,000	0	13,000	
	消耗品費支出	551,000	345,608	205,392	
	消耗品費支出	551,000	345,608	205,392	
	水道光熱費支出	4,584,000	4,837,847	△ 253,847	
	燃料費支出	1,102,000	1,354,600	△ 252,600	
	燃料費支出	1,102,000	1,354,600	△ 252,600	
	消耗器具備品費支出	93,000	0	93,000	
	修繕費支出	10,000	77,328	△ 67,328	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:介護保険事業
サービス区分:開田デイサービスセンター

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支	通信運搬費支出	170,000	72,411	97,589	
		業務委託費支出	10,181,000	9,692,247	488,753	
		業務委託費支出	10,181,000	9,692,247	488,753	
		手数料支出	3,000	0	3,000	
		保険料支出	407,000	298,703	108,297	
		賃借料支出	1,598,000	1,559,574	38,426	
		車両費支出	1,715,000	1,182,318	532,682	
		車両費支出	610,000	396,153	213,847	
		車両燃料費支出	1,105,000	786,165	318,835	
		租税公課支出	50,000	48,200	1,800	
	出	雑支出	40,000	27,724	12,276	
		事務費支出	878,000	366,855	511,145	
		福利厚生費支出	226,000	57,629	168,371	
		賃借料支出	395,000	142,479	252,521	
		保守料支出	231,000	136,080	94,920	
		諸会費支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	25,000	29,667	△ 4,667	
		雑支出	25,000	29,667	△ 4,667	
		事業活動支出計 (2)	54,095,000	52,003,952	2,091,048	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 128,000	△ 5,572,272	5,444,272	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	15,500,000	△ 14,500,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	15,500,000	△ 14,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	1,000,000	15,500,000	△ 14,500,000	
	支	その他の活動による支出	853,000	759,447	93,553	
		退職共済預け金支出	853,000	759,447	93,553	
		長野県退職積立預け金支出	660,000	590,673	69,327	
		長野県年金共済預け金支出	193,000	168,774	24,226	
		その他の活動支出計 (8)	853,000	759,447	93,553	
		その他の活動収支差額 (9)=(7)-(8)	147,000	14,740,553	△ 14,593,553	
		予備費支出 (10)	19,000	0	19,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,168,281	△ 9,168,281	

前期末支払資金残高 (12)	0	3,590,608	△ 3,590,608	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	0	12,758,889	△ 12,758,889	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曾町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	115,000	80,000	35,000	
	寄附金収入	115,000	80,000	35,000	
	事業収入	33,000	96,117	△ 63,117	
	参加費収入	33,000	96,117	△ 63,117	
	その他参加費収入	33,000	96,117	△ 63,117	
	就労支援事業収入	9,289,000	10,042,576	△ 753,576	
	障害福祉サービス等事業収入	69,814,000	61,115,823	8,698,177	
	自立支援給付費収入	69,798,000	61,110,943	8,687,057	
	介護給付費収入	10,520,000	8,731,280	1,788,720	
	訓練等給付費収入	56,010,000	49,951,223	6,058,777	
	サービス利用計画作成費収入	3,268,000	2,428,440	839,560	
	利用者負担金収入	16,000	4,880	11,120	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	5,000	62,328	△ 57,328	
	雑収入	5,000	62,328	△ 57,328	
	雑収入	5,000	62,328	△ 57,328	
	事業活動収入計 (1)	79,257,000	71,396,895	7,860,105	
活動による収入	人件費支出	54,134,000	52,976,339	1,157,661	
	職員給料支出	5,732,000	8,886,000	△ 3,154,000	
	職員賞与支出	2,118,000	2,773,258	△ 655,258	
	非常勤職員給与支出	38,482,000	34,970,895	3,511,105	
	法定福利費支出	7,802,000	6,346,186	1,455,814	
	事業費支出	10,334,000	8,066,371	2,267,629	
	給食費支出	802,000	619,760	182,240	
	医薬品費支出	18,000	0	18,000	
	保健衛生費支出	35,000	26,720	8,280	
	被服費支出	0	43,740	△ 43,740	
	教養娯楽費支出	675,000	618,189	56,811	
	旅費交通費支出	20,000	10,930	9,070	
	研修研究費支出	41,000	16,300	24,700	
	消耗品費支出	715,000	674,476	40,524	
	印刷製本費支出	24,000	0	24,000	
	水道光熱費支出	1,430,000	1,462,584	△ 32,584	
	燃料費支出	366,000	386,156	△ 20,156	
	燃料費支出	366,000	386,156	△ 20,156	
	消耗器具備品費支出	110,000	153,772	△ 43,772	
	修繕費支出	238,000	84,648	153,352	
	通信運搬費支出	493,000	463,509	29,491	
	業務委託費支出	2,216,000	1,402,547	813,453	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	692,000	636,040	55,960	
	賃借料支出	375,000	0	375,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	43,000	57,233	△ 14,233	
	車両費支出	1,236,000	764,961	471,039	
	車両費支出	639,000	175,544	463,456	
	車両燃料費支出	597,000	589,417	7,583	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	支	租税公課支出	141,000	1,400	139,600	
		保守料支出	49,000	38,787	10,213	
		雑支出	12,000	4,619	7,381	
		事務費支出	336,000	167,676	168,324	
		福利厚生費支出	154,000	42,994	111,006	
		旅費交通費支出	73,000	44,960	28,040	
		研修研究費支出	45,000	18,000	27,000	
		会議費支出	5,000	0	5,000	
		諸会費支出	10,000	31,500	△ 21,500	
		雑支出	49,000	30,222	18,778	
		雑支出	49,000	30,222	18,778	
		就労支援事業支出	9,289,000	10,700,576	△ 1,411,576	
		就労支援事業販売原価支出	5,432,000	6,510,478	△ 1,078,478	
		就労支援事業製造原価支出	5,087,000	5,605,729	△ 518,729	
		材料費支出	3,095,000	770,332	2,324,668	
		当期材料仕入高	3,095,000	770,332	2,324,668	
		労務費支出	1,342,000	4,297,262	△ 2,955,262	
		利用者工賃支出	1,342,000	4,297,262	△ 2,955,262	
		経費支出	650,000	538,135	111,865	
		消耗品費支出	650,000	401,556	248,444	
		雑支出	0	136,579	△ 136,579	
		就労支援事業仕入支出	345,000	904,749	△ 559,749	
		就労支援事業販管費支出	3,857,000	4,190,098	△ 333,098	
		利用者工賃支出	3,857,000	3,583,570	273,430	
		受注活動費支出	0	606,528	△ 606,528	
		事業活動支出計 (2)	74,093,000	71,910,962	2,182,038	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,164,000	△ 514,067	5,678,067	
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	2,440,000	23,439,898	△ 20,999,898	
		拠点区分間繰入金収入	2,440,000	23,439,898	△ 20,999,898	
		その他の活動収入計 (7)	2,440,000	23,439,898	△ 20,999,898	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	6,840,000	31,135,294	△ 24,295,294	
		拠点区分間繰入金支出	6,840,000	31,135,294	△ 24,295,294	
		その他の活動による支出	633,000	774,714	△ 141,714	
		退職共済預け金支出	633,000	774,714	△ 141,714	
		長野県退職積立預け金支出	488,000	602,553	△ 114,553	
		長野県年金共済預け金支出	145,000	172,161	△ 27,161	
		その他の活動支出計 (8)	7,473,000	31,910,008	△ 24,437,008	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,033,000	△ 8,470,110	3,437,110	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曾町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	131,000	0	131,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 8,984,177	8,984,177	
前期末支払資金残高 (12)	0	22,648,102	△ 22,648,102	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	13,663,925	△ 13,663,925	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		就労支援 B型事業	居宅介護等 事業	相談支援 事業	自立訓練 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	寄附金収入	10,000			70,000	80,000		80,000
	寄附金収入	10,000			70,000	80,000		80,000
	事業収入	52,000			44,117	96,117		96,117
	参加費収入	52,000			44,117	96,117		96,117
	その他参加費収入	52,000			44,117	96,117		96,117
	就労支援事業収入	10,042,576				10,042,576		10,042,576
	障害福祉サービス等事業収入	39,175,830	8,736,160	2,428,440	10,775,393	61,115,823		61,115,823
	自立支援給付費収入	39,175,830	8,731,280	2,428,440	10,775,393	61,110,943		61,110,943
	介護給付費収入		8,731,280			8,731,280		8,731,280
	訓練等給付費収入	39,175,830			10,775,393	49,951,223		49,951,223
	サービス利用計画作成費収入			2,428,440		2,428,440		2,428,440
	利用者負担金収入		4,880			4,880		4,880
	受取利息配当金収入	51				51		51
	受取利息配当金収入	51				51		51
	受取利息配当金収入	51				51		51
	その他の収入	62,328				62,328		62,328
	雑収入	62,328				62,328		62,328
	雑収入	62,328				62,328		62,328
	事業活動収入計 (1)	49,342,785	8,736,160	2,428,440	10,889,510	71,396,895	0	71,396,895
活動収入	人件費支出	34,994,431	8,721,340	2,330,355	6,930,213	52,976,339		52,976,339
	職員給料支出	5,872,812		1,506,594	1,506,594	8,886,000		8,886,000
	職員賞与支出	1,733,094		528,795	511,369	2,773,258		2,773,258
	非常勤職員給与支出	23,564,245	7,230,529		4,176,121	34,970,895		34,970,895
	法定福利費支出	3,824,280	1,490,811	294,966	736,129	6,346,186		6,346,186
	事業費支出	6,636,423		93,968	1,335,980	8,066,371		8,066,371
	給食費支出	484,103			135,657	619,760		619,760
	保健衛生費支出	26,720				26,720		26,720
	被服費支出	43,740				43,740		43,740
	教養娯楽費支出	380,159			238,030	618,189		618,189
	旅費交通費支出	6,810			4,120	10,930		10,930
	研修研究費支出	11,300			5,000	16,300		16,300
	消耗品費支出	542,188			132,288	674,476		674,476
	水道光熱費支出	1,238,879			223,705	1,462,584		1,462,584
	燃料費支出	305,151			81,005	386,156		386,156
	燃料費支出	305,151			81,005	386,156		386,156
	消耗器具備品費支出	153,772				153,772		153,772
	修繕費支出	84,648				84,648		84,648
	通信運搬費支出	346,204			117,305	463,509		463,509
	業務委託費支出	1,226,237			176,310	1,402,547		1,402,547
	手数料支出							
	保険料支出	509,500			126,540	636,040		636,040
	土地・建物賃借料支出	600,000				600,000		600,000
	教育指導費支出				57,233	57,233		57,233
	車輛費支出	670,993		93,968		764,961		764,961
	車輛費支出	125,929		49,615		175,544		175,544
	車輛燃料費支出	545,064		44,353		589,417		589,417
	租税公課支出	1,400				1,400		1,400
	保守料支出				38,787	38,787		38,787
	雑支出	4,619				4,619		4,619
	事務費支出	114,536	14,820	4,807	33,513	167,676		167,676
	福利厚生費支出	34,211	2,955	61	5,767	42,994		42,994
	旅費交通費支出	44,960				44,960		44,960
	研修研究費支出				18,000	18,000		18,000
	諸会費支出	26,500			5,000	31,500		31,500
	雑支出	8,865	11,865	4,746	4,746	30,222		30,222

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			就労支援 B型事業	居宅介護等 事業	相談支援 事業	自立訓練 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	支	雑支出	8,865	11,865	4,746	4,746	30,222		30,222
		就労支援事業支出	10,700,576				10,700,576		10,700,576
		就労支援事業販売原価支出	6,510,478				6,510,478		6,510,478
		就労支援事業製造原価支出	5,605,729				5,605,729		5,605,729
		材料費支出	770,332				770,332		770,332
		当期材料仕入高	770,332				770,332		770,332
		労務費支出	4,297,262				4,297,262		4,297,262
		利用者工賃支出	4,297,262				4,297,262		4,297,262
		経費支出	538,135				538,135		538,135
		消耗品費支出	401,556				401,556		401,556
		雑支出	136,579				136,579		136,579
		就労支援事業仕入支出	904,749				904,749		904,749
		就労支援事業販管費支出	4,190,098				4,190,098		4,190,098
		利用者工賃支出	3,583,570				3,583,570		3,583,570
		受注活動費支出	606,528				606,528		606,528
		事業活動支出計 (2)	52,445,966	8,736,160	2,429,130	8,299,706	71,910,962	0	71,910,962
支		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,103,181	0	△ 690	2,589,804	△ 514,067	0	△ 514,067
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	拠点区分間繰入金支出	18,891,543	4,548,355			23,439,898		23,439,898
		拠点区分間繰入金収入	18,891,543	4,548,355			23,439,898		23,439,898
		その他の活動収入計 (7)	18,891,543	4,548,355	0	0	23,439,898	0	23,439,898
	支出	拠点区分間繰入金支出	31,135,294				31,135,294		31,135,294
		拠点区分間繰入金支出	31,135,294				31,135,294		31,135,294
		その他の活動による支出	227,367	303,921	121,713	121,713	774,714		774,714
		退職共済預け金支出	227,367	303,921	121,713	121,713	774,714		774,714
		長野県退職積立預け金支出	176,841	236,382	94,665	94,665	602,553		602,553
		長野県年金共済預け金支出	50,526	67,539	27,048	27,048	172,161		172,161
		その他の活動支出計 (8)	31,362,661	303,921	121,713	121,713	31,910,008	0	31,910,008
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,471,118	4,244,434	△ 121,713	△ 121,713	△ 8,470,110	0	△ 8,470,110
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,574,299	4,244,434	△ 122,403	2,468,091	△ 8,984,177	0	△ 8,984,177

前期末支払資金残高 (12)			26,339,696	△ 4,244,434	122,403	430,437	22,648,102	0	22,648,102
当期末支払資金残高 (11) + (12)			10,765,397	0	0	2,898,528	13,663,925	0	13,663,925

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	寄附金収入	15,000	10,000	5,000	
	寄附金収入	15,000	10,000	5,000	
	事業収入	31,000	52,000	△ 21,000	
	参加費収入	31,000	52,000	△ 21,000	
	その他参加費収入	31,000	52,000	△ 21,000	
	就労支援事業収入	9,289,000	10,042,576	△ 753,576	
	就労支援事業収入	9,289,000	10,042,576	△ 753,576	
	障害福祉サービス等事業収入	45,029,000	39,175,830	5,853,170	
	自立支援給付費収入	45,014,000	39,175,830	5,838,170	
	訓練等給付費収入	45,014,000	39,175,830	5,838,170	
	利用者負担金収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	3,000	62,328	△ 59,328	
	雑収入	3,000	62,328	△ 59,328	
	雑収入	3,000	62,328	△ 59,328	
	事業活動収入計 (1)	54,368,000	49,342,785	5,025,215	
	人件費支出	33,578,000	34,994,431	△ 1,416,431	
	職員給料支出	2,742,000	5,872,812	△ 3,130,812	
事業活動支出	職員賞与支出	1,038,000	1,733,094	△ 695,094	
	非常勤職員給与支出	25,301,000	23,564,245	1,736,755	
	法定福利費支出	4,497,000	3,824,280	672,720	
	事業費支出	8,685,000	6,636,423	2,048,577	
	給食費支出	682,000	484,103	197,897	
	医薬品費支出	13,000	0	13,000	
	保健衛生費支出	30,000	26,720	3,280	
	被服費支出	0	43,740	△ 43,740	
	教養娯楽費支出	441,000	380,159	60,841	
	旅費交通費支出	16,000	6,810	9,190	
	研修研究費支出	41,000	11,300	29,700	
	消耗品費支出	522,000	542,188	△ 20,188	
	印刷製本費支出	23,000	0	23,000	
	水道光熱費支出	1,188,000	1,238,879	△ 50,879	
	燃料費支出	307,000	305,151	1,849	
	燃料費支出	307,000	305,151	1,849	
	消耗器具備品費支出	100,000	153,772	△ 53,772	
	修繕費支出	180,000	84,648	95,352	
	通信運搬費支出	354,000	346,204	7,796	
	業務委託費支出	2,037,000	1,226,237	810,763	
事業活動支出	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	542,000	509,500	32,500	
	賃借料支出	375,000	0	375,000	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	教育指導費支出	33,000	0	33,000	
	車輛費支出	1,070,000	670,993	399,007	
事業活動支出	車輛費支出	526,000	125,929	400,071	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	支	車輛燃料費支出	544,000	545,064	△ 1,064	
		租税公課支出	117,000	1,400	115,600	
		雑支出	11,000	4,619	6,381	
		事務費支出	233,000	114,536	118,464	
		福利厚生費支出	137,000	34,211	102,789	
		旅費交通費支出	43,000	44,960	△ 1,960	
		研修研究費支出	21,000	0	21,000	
		会議費支出	3,000	0	3,000	
		諸会費支出	5,000	26,500	△ 21,500	
		雑支出	24,000	8,865	15,135	
		雑支出	24,000	8,865	15,135	
		就労支援事業支出	9,289,000	10,700,576	△ 1,411,576	
		就労支援事業販売原価支出	5,432,000	6,510,478	△ 1,078,478	
		就労支援事業製造原価支出	5,087,000	5,605,729	△ 518,729	
		材料費支出	3,095,000	770,332	2,324,668	
		当期材料仕入高	3,095,000	770,332	2,324,668	
		労務費支出	1,342,000	4,297,262	△ 2,955,262	
		利用者工賃支出	1,342,000	4,297,262	△ 2,955,262	
		経費支出	650,000	538,135	111,865	
		消耗品費支出	650,000	401,556	248,444	
		雑支出	0	136,579	△ 136,579	
		就労支援事業仕入支出	345,000	904,749	△ 559,749	
		就労支援事業販管費支出	3,857,000	4,190,098	△ 333,098	
		利用者工賃支出	3,857,000	3,583,570	273,430	
		受注活動費支出	0	606,528	△ 606,528	
		事業活動支出計 (2)	51,785,000	52,445,966	△ 660,966	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,583,000	△ 3,103,181	5,686,181	
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	2,440,000	18,891,543	△ 16,451,543	
		拠点区分間繰入金収入	2,440,000	18,891,543	△ 16,451,543	
		その他の活動収入計 (7)	2,440,000	18,891,543	△ 16,451,543	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,650,000	31,135,294	△ 26,485,294	
		拠点区分間繰入金支出	4,650,000	31,135,294	△ 26,485,294	
		その他の活動による支出	273,000	227,367	45,633	
		退職共済預け金支出	273,000	227,367	45,633	
		長野県退職積立預け金支出	210,000	176,841	33,159	
		長野県年金共済預け金支出	63,000	50,526	12,474	
		その他の活動支出計 (8)	4,923,000	31,362,661	△ 26,439,661	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,483,000	△ 12,471,118	9,988,118	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 15,574,299	15,574,299	
前期末支払資金残高 (12)	0	26,339,696	△ 26,339,696	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	10,765,397	△ 10,765,397	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業

(単位 : 円)

勘定科目			太陽の家	みやまの家	ともえの家	マインド会	合計	内部取引消去	合計
事業収入	業	寄附金収入			10,000		10,000		10,000
		寄附金収入			10,000		10,000		10,000
		事業収入	28,000	14,000	10,000		52,000		52,000
		参加費収入	28,000	14,000	10,000		52,000		52,000
		その他参加費収入	28,000	14,000	10,000		52,000		52,000
		就労支援事業収入	2,218,291	7,358,816	1,123,469		10,700,576	△ 658,000	10,042,576
		障害福祉サービス等事業収入	10,656,570	21,316,420	7,202,840		39,175,830		39,175,830
		自立支援給付費収入	10,656,570	21,316,420	7,202,840		39,175,830		39,175,830
		訓練等給付費収入	10,656,570	21,316,420	7,202,840		39,175,830		39,175,830
		受取利息配当金収入		51			51		51
		受取利息配当金収入		51			51		51
		受取利息配当金収入		51			51		51
		その他の収入	9,000	53,328			62,328		62,328
		雑収入	9,000	53,328			62,328		62,328
		雑収入	9,000	53,328			62,328		62,328
		事業活動収入計 (1)	12,911,861	28,742,615	8,346,309	0	50,000,785	△ 658,000	49,342,785
活動に要する収入	支	人件費支出	10,466,659	16,079,945	8,447,827		34,994,431		34,994,431
		職員給料支出	1,957,604	1,957,604	1,957,604		5,872,812		5,872,812
		職員賞与支出	577,698	577,698	577,698		1,733,094		1,733,094
		非常勤職員給与支出	6,914,229	11,805,426	4,844,590		23,564,245		23,564,245
		法定福利費支出	1,017,128	1,739,217	1,067,935		3,824,280		3,824,280
		事業費支出	1,522,862	3,614,402	1,547,919		6,685,183	△ 48,760	6,636,423
		給食費支出	122,434	249,997	111,672		484,103		484,103
		保健衛生費支出		26,720			26,720		26,720
		被服費支出		43,740			43,740		43,740
		教養娯楽費支出	104,319	193,032	82,808		380,159		380,159
		旅費交通費支出	5,410		1,400		6,810		6,810
		研修研究費支出	6,000	300	5,000		11,300		11,300
		消耗品費支出	105,219	320,015	165,714		590,948	△ 48,760	542,188
		水道光熱費支出	282,899	775,140	180,840		1,238,879		1,238,879
		燃料費支出	125,451	128,917	50,783		305,151		305,151
		燃料費支出	125,451	128,917	50,783		305,151		305,151
		消耗器具備品費支出	64,800	88,972			153,772		153,772
		修繕費支出	25,232	56,878	2,538		84,648		84,648
		通信運搬費支出	83,855	187,941	74,408		346,204		346,204
		業務委託費支出	167,792	911,095	147,350		1,226,237		1,226,237
		手数料支出							
		保険料支出	176,330	250,850	82,320		509,500		509,500
		土地・建物賃借料支出			600,000		600,000		600,000
		車輛費支出	250,542	378,365	42,086		670,993		670,993
		車輛費支出	34,594	87,685	3,650		125,929		125,929
		車輛燃料費支出	215,948	290,680	38,436		545,064		545,064
		租税公課支出		1,400			1,400		1,400
		雑支出	2,579	1,040	1,000		4,619		4,619
		事務費支出	31,654	76,485	6,397		114,536		114,536
		福利厚生費支出	13,699	17,070	3,442		34,211		34,211
		旅費交通費支出		44,960			44,960		44,960
		諸会費支出	15,000	11,500			26,500		26,500
		雑支出	2,955	2,955	2,955		8,865		8,865
		雑支出	2,955	2,955	2,955		8,865		8,865
		就労支援事業支出	2,218,291	7,358,816	1,123,469		10,700,576		10,700,576
		就労支援事業販売原価支出	1,034,059	4,687,950	788,469		6,510,478		6,510,478
		就労支援事業製造原価支出	492,244	4,325,916	787,569		5,605,729		5,605,729
		材料費支出	64,908	607,992	97,432		770,332		770,332
		当期材料仕入高	64,908	607,992	97,432		770,332		770,332
		労務費支出	420,369	3,212,456	664,437		4,297,262		4,297,262
		利用者工賃支出	420,369	3,212,456	664,437		4,297,262		4,297,262
		経費支出	6,967	505,468	25,700		538,135		538,135

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日
(平成29年度)

(単位：円)

前期末支払資金残高 (12)	32,913,593	△ 9,229,927	4,191,497	△ 1,535,467	26,339,696	0	26,339,696
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,859,086	8,179,146	1,336,405	0	11,374,637	△ 609,240	10,765,397

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:太陽の家

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	5,000	0	5,000	
		寄附金収入	5,000	0	5,000	
		事業収入	20,000	28,000	△ 8,000	
		参加費収入	20,000	28,000	△ 8,000	
		その他参加費収入	20,000	28,000	△ 8,000	
		就労支援事業収入	2,178,000	2,218,291	△ 40,291	
		就労支援事業収入	2,078,000	2,108,271	△ 30,271	
		就労支援事業収入 (内部取引)	100,000	110,020	△ 10,020	
		障害福祉サービス等事業収入	12,778,000	10,656,570	2,121,430	
		自立支援給付費収入	12,778,000	10,656,570	2,121,430	
		訓練等給付費収入	12,778,000	10,656,570	2,121,430	
		その他の収入	1,000	9,000	△ 8,000	
		雑収入	1,000	9,000	△ 8,000	
		雑収入	1,000	9,000	△ 8,000	
		事業活動収入計 (1)	14,982,000	12,911,861	2,070,139	
	支出	人件費支出	9,959,000	10,466,659	△ 507,659	
		職員給料支出	914,000	1,957,604	△ 1,043,604	
		職員賞与支出	346,000	577,698	△ 231,698	
		非常勤職員給与支出	7,265,000	6,914,229	350,771	
		法定福利費支出	1,434,000	1,017,128	416,872	
		事業費支出	1,990,000	1,522,862	467,138	
		給食費支出	180,000	122,434	57,566	
		給食費支出	170,000	122,434	47,566	
		給食費支出 (内部取引)	10,000	0	10,000	
		医薬品費支出	5,000	0	5,000	
		保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
		教養娯楽費支出	174,000	104,319	69,681	
		旅費交通費支出	0	5,410	△ 5,410	
		研修研究費支出	0	6,000	△ 6,000	
		消耗品費支出	160,000	105,219	54,781	
		消耗品費支出	160,000	89,539	70,461	
		消耗品費支出	0	15,680	△ 15,680	
		印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
		水道光熱費支出	288,000	282,899	5,101	
		燃料費支出	119,000	125,451	△ 6,451	
		燃料費支出	119,000	125,451	△ 6,451	
		消耗器具備品費支出	40,000	64,800	△ 24,800	
		修繕費支出	60,000	25,232	34,768	
		通信運搬費支出	87,000	83,855	3,145	
		業務委託費支出	201,000	167,792	33,208	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	193,000	176,330	16,670	
		車輛費支出	467,000	250,542	216,458	
		車輛費支出	247,000	34,594	212,406	
		車輛燃料費支出	220,000	215,948	4,052	
		雑支出	5,000	2,579	2,421	
		事務費支出	111,000	31,654	79,346	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:太陽の家

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
事業活動による収入支	支 出	福利厚生費支出	79,000	13,699	65,301		
		旅費交通費支出	17,000	0	17,000		
		研修研究費支出	5,000	0	5,000		
		会議費支出	1,000	0	1,000		
		諸会費支出	0	15,000	△ 15,000		
		雑支出	9,000	2,955	6,045		
		雑支出	9,000	2,955	6,045		
		就労支援事業支出	2,178,000	2,218,291	△ 40,291		
		就労支援事業販売原価支出	814,000	1,034,059	△ 220,059		
		就労支援事業製造原価支出	494,000	492,244	1,756		
		材料費支出	121,000	64,908	56,092		
		当期材料仕入高	121,000	64,908	56,092		
		労務費支出	362,000	420,369	△ 58,369		
		利用者工賃支出	362,000	420,369	△ 58,369		
		経費支出	11,000	6,967	4,033		
		消耗品費支出	11,000	0	11,000		
		雑支出	0	6,967	△ 6,967		
		就労支援事業仕入支出	320,000	541,815	△ 221,815		
		就労支援事業販管費支出	1,364,000	1,184,232	179,768		
		利用者工賃支出	1,364,000	1,184,232	179,768		
		事業活動支出計 (2)		14,238,000	14,239,466	△ 1,466	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		744,000	△ 1,327,605	2,071,605	
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	拠点区分間繰入金支出	650,000	29,651,113	△ 29,001,113		
		拠点区分間繰入金支出	650,000	29,651,113	△ 29,001,113		
		その他の活動による支出	91,000	75,789	15,211		
		退職共済預け金支出	91,000	75,789	15,211		
		長野県退職積立預け金支出	70,000	58,947	11,053		
		長野県年金共済預け金支出	21,000	16,842	4,158		
		その他の活動支出計 (8)	741,000	29,726,902	△ 28,985,902		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 741,000	△ 29,726,902	28,985,902		
予備費支出(10)		3,000	0	3,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 31,054,507	31,054,507			

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曾町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:太陽の家

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	0	32,913,593	△ 32,913,593	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,859,086	△ 1,859,086	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:みやまの家

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	寄附金収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	1,000	14,000	△ 13,000	
	参加費収入	1,000	14,000	△ 13,000	
	その他参加費収入	1,000	14,000	△ 13,000	
	就労支援事業収入	6,272,000	7,358,816	△ 1,086,816	
	就労支援事業収入	5,862,000	6,824,336	△ 962,336	
	就労支援事業収入 (内部取引)	410,000	534,480	△ 124,480	
	障害福祉サービス等事業収入	24,860,000	21,316,420	3,543,580	
	自立支援給付費収入	24,845,000	21,316,420	3,528,580	
	訓練等給付費収入	24,845,000	21,316,420	3,528,580	
	利用者負担金収入	15,000	0	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	受取利息配当金収入	1,000	51	949	
	その他の収入	1,000	53,328	△ 52,328	
	雑収入	1,000	53,328	△ 52,328	
	雑収入	1,000	53,328	△ 52,328	
	事業活動収入計 (1)	31,140,000	28,742,615	2,397,385	
事業活動支出	人件費支出	15,630,000	16,079,945	△ 449,945	
	職員給料支出	914,000	1,957,604	△ 1,043,604	
	職員賞与支出	346,000	577,698	△ 231,698	
	非常勤職員給与支出	12,190,000	11,805,426	384,574	
	法定福利費支出	2,180,000	1,739,217	440,783	
	事業費支出	4,985,000	3,614,402	1,370,598	
	給食費支出	370,000	249,997	120,003	
	給食費支出	370,000	249,997	120,003	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	20,000	26,720	△ 6,720	
	被服費支出	0	43,740	△ 43,740	
	教養娯楽費支出	216,000	193,032	22,968	
	旅費交通費支出	14,000	0	14,000	
	研修研究費支出	36,000	300	35,700	
	消耗品費支出	290,000	320,015	△ 30,015	
	消耗品費支出	280,000	299,815	△ 19,815	
	消耗品費支出 (内部取引)	10,000	20,200	△ 10,200	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	水道光熱費支出	696,000	775,140	△ 79,140	
	燃料費支出	128,000	128,917	△ 917	
	燃料費支出	128,000	128,917	△ 917	
	消耗器具備品費支出	40,000	88,972	△ 48,972	
	修繕費支出	60,000	56,878	3,122	
	通信運搬費支出	192,000	187,941	4,059	
	業務委託費支出	1,686,000	911,095	774,905	
	業務委託費支出	1,686,000	911,095	774,905	
	手数料支出	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:みやまの家

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	保険料支出	239,000	250,850	△ 11,850	
	賃借料支出	375,000	0	375,000	
	教育指導費支出	33,000	0	33,000	
	車輛費支出	474,000	378,365	95,635	
	車輛費支出	150,000	87,685	62,315	
	車輛燃料費支出	324,000	290,680	33,320	
	租税公課支出	95,000	1,400	93,600	
	雑支出	5,000	1,040	3,960	
	事務費支出	70,000	76,485	△ 6,485	
	福利厚生費支出	38,000	17,070	20,930	
	旅費交通費支出	9,000	44,960	△ 35,960	
	研修研究費支出	11,000	0	11,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	5,000	11,500	△ 6,500	
	雑支出	6,000	2,955	3,045	
	雑支出	6,000	2,955	3,045	
	就労支援事業支出	6,272,000	7,358,816	△ 1,086,816	
	就労支援事業販売原価支出	4,338,000	4,687,950	△ 349,950	
	就労支援事業製造原価支出	4,338,000	4,325,916	12,084	
	材料費支出	2,889,000	607,992	2,281,008	
	当期材料仕入高	2,889,000	607,992	2,281,008	
	労務費支出	820,000	3,212,456	△ 2,392,456	
	利用者工賃支出	820,000	3,212,456	△ 2,392,456	
	経費支出	629,000	505,468	123,532	
	消耗品費支出	629,000	398,332	230,668	
	雑支出	0	107,136	△ 107,136	
	就労支援事業仕入支出	0	362,034	△ 362,034	
	就労支援事業販管費支出	1,934,000	2,670,866	△ 736,866	
	利用者工賃支出	1,934,000	2,064,338	△ 130,338	
	受注活動費支出	0	606,528	△ 606,528	
	事業活動支出計 (2)	26,957,000	27,129,648	△ 172,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,183,000	1,612,967	2,570,033	
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	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:みやまの家

(単位 : 円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	0	17,356,076	△ 17,356,076	
		拠点区分間繰入金収入	0	17,356,076	△ 17,356,076	
		その他の活動収入計 (7)	0	17,356,076	△ 17,356,076	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,484,181	2,515,819	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	1,484,181	2,515,819	
		その他の活動による支出	91,000	75,789	15,211	
		退職共済預け金支出	91,000	75,789	15,211	
		長野県退職積立預け金支出	70,000	58,947	11,053	
		長野県年金共済預け金支出	21,000	16,842	4,158	
		その他の活動支出計 (8)	4,091,000	1,559,970	2,531,030	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,091,000	15,796,106	△ 19,887,106	
	予備費支出(10)		92,000	0	92,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	17,409,073	△ 17,409,073		
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 9,229,927	9,229,927		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	8,179,146	△ 8,179,146		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:ともえの家

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動収入	寄附金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	寄附金収入	5,000	10,000	△ 5,000	
	事業収入	10,000	10,000	0	
	参加費収入	10,000	10,000	0	
	その他参加費収入	10,000	10,000	0	
	就労支援事業収入	839,000	1,123,469	△ 284,469	
	就労支援事業収入	829,000	1,109,969	△ 280,969	
	就労支援事業収入 (内部取引)	10,000	13,500	△ 3,500	
	障害福祉サービス等事業収入	7,391,000	7,202,840	188,160	
	自立支援給付費収入	7,391,000	7,202,840	188,160	
	訓練等給付費収入	7,391,000	7,202,840	188,160	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	8,246,000	8,346,309	△ 100,309	
事業活動支出	人件費支出	7,989,000	8,447,827	△ 458,827	
	職員給料支出	914,000	1,957,604	△ 1,043,604	
	職員賞与支出	346,000	577,698	△ 231,698	
	非常勤職員給与支出	5,846,000	4,844,590	1,001,410	
	法定福利費支出	883,000	1,067,935	△ 184,935	
	事業費支出	1,710,000	1,547,919	162,081	
	給食費支出	132,000	111,672	20,328	
	給食費支出	122,000	111,672	10,328	
	給食費支出 (内部取引)	10,000	0	10,000	
	医薬品費支出	3,000	0	3,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	51,000	82,808	△ 31,808	
	旅費交通費支出	2,000	1,400	600	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	消耗品費支出	72,000	165,714	△ 93,714	
	消耗品費支出	67,000	152,834	△ 85,834	
	消耗品費支出 (内部取引)	5,000	12,880	△ 7,880	
	印刷製本費支出	8,000	0	8,000	
	水道光熱費支出	204,000	180,840	23,160	
	燃料費支出	60,000	50,783	9,217	
	燃料費支出	60,000	50,783	9,217	
	消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	60,000	2,538	57,462	
	通信運搬費支出	75,000	74,408	592	
	業務委託費支出	150,000	147,350	2,650	
	業務委託費支出	150,000	147,350	2,650	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	110,000	82,320	27,680	
	土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0	
	車輛費	129,000	42,086	86,914	
	車輛費支出	129,000	3,650	125,350	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:ともえの家

(単位 : 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	支 出	車両燃料費支出	0	38,436	△ 38,436	
		租税公課支出	22,000	0	22,000	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事務費支出	52,000	6,397	45,603	
		福利厚生費支出	20,000	3,442	16,558	
		旅費交通費支出	17,000	0	17,000	
		研修研究費支出	5,000	0	5,000	
		消耗品費支出	0	0	0	
		会議費支出	1,000	0	1,000	
		手数料支出	0	0	0	
		保険料支出	0	0	0	
		諸会費支出	0	0	0	
		雑支出	9,000	2,955	6,045	
		雑支出	9,000	2,955	6,045	
		就労支援事業支出	839,000	1,123,469	△ 284,469	
		就労支援事業販売原価支出	280,000	788,469	△ 508,469	
		就労支援事業製造原価支出	255,000	787,569	△ 532,569	
		材料費支出	85,000	97,432	△ 12,432	
		当期材料仕入高	85,000	97,432	△ 12,432	
		労務費支出	160,000	664,437	△ 504,437	
		利用者工賃支出	160,000	664,437	△ 504,437	
		経費支出	10,000	25,700	△ 15,700	
		消耗品費支出	10,000	3,224	6,776	
		雑支出	0	22,476	△ 22,476	
		就労支援事業仕入支出	25,000	900	24,100	
		就労支援事業販管費支出	559,000	335,000	224,000	
		利用者工賃支出	559,000	335,000	224,000	
		事業活動支出計 (2)	10,590,000	11,125,612	△ 535,612	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,344,000	△ 2,779,303	435,303	
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	2,440,000	0	2,440,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,440,000	0	2,440,000	
		その他の活動収入計 (7)	2,440,000	0	2,440,000	
	支 出	その他の活動による支出	91,000	75,789	15,211	
		退職共済預け金支出	91,000	75,789	15,211	
		長野県退職積立預け金支出	70,000	58,947	11,053	
		長野県年金共済預け金支出	21,000	16,842	4,158	
		その他の活動支出計 (8)	91,000	75,789	15,211	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,349,000	△ 75,789	2,424,789	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:就労支援B型事業
サービス区分:ともえの家

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	5,000	0	5,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,855,092	2,855,092	
前期末支払資金残高 (12)	0	4,191,497	△ 4,191,497	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	1,336,405	△ 1,336,405	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者居宅介護等事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	10,521,000	8,736,160	1,784,840	
	自立支援給付費収入	10,520,000	8,731,280	1,788,720	
	介護給付費収入	10,520,000	8,731,280	1,788,720	
	利用者負担金収入	1,000	4,880	△ 3,880	
	事業活動収入計 (1)	10,521,000	8,736,160	1,784,840	
	支出				
	人件費支出	10,520,000	8,721,340	1,798,660	
	非常勤職員給与支出	8,816,000	7,230,529	1,585,471	
	法定福利費支出	1,704,000	1,490,811	213,189	
	事務費支出	1,000	14,820	△ 13,820	
	福利厚生費支出	0	2,955	△ 2,955	
	雑支出	1,000	11,865	△ 10,865	
	雑支出	1,000	11,865	△ 10,865	
	事業活動支出計 (2)	10,521,000	8,736,160	1,784,840	
	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	4,548,355	△ 4,548,355	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,548,355	△ 4,548,355	
	その他の活動収入計 (7)	0	4,548,355	△ 4,548,355	
	支出				
	その他の活動による支出	0	303,921	△ 303,921	
	退職共済預け金支出	0	303,921	△ 303,921	
	長野県退職積立預け金支出	0	236,382	△ 236,382	
	長野県年金共済預け金支出	0	67,539	△ 67,539	
	その他の活動支出計 (8)	0	303,921	△ 303,921	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	4,244,434	△ 4,244,434	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,244,434	△ 4,244,434	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 4,244,434	4,244,434	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者相談支援事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	障害福祉サービス等事業収入	3,268,000	2,428,440	839,560	
	自立支援給付費収入	3,268,000	2,428,440	839,560	
	サービス利用計画作成費収入	3,268,000	2,428,440	839,560	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	3,269,000	2,428,440	840,560	
	人件費支出	2,429,000	2,330,355	98,645	
	職員給料支出	1,495,000	1,506,594	△ 11,594	
	職員賞与支出	540,000	528,795	11,205	
	法定福利費支出	394,000	294,966	99,034	
	事業費支出	261,000	93,968	167,032	
	消耗品費支出	30,000	0	30,000	
	消耗品費支出 (内部取引)	30,000	0	30,000	
	保険料支出	57,000	0	57,000	
	車両費支出	166,000	93,968	72,032	
	車両費支出	113,000	49,615	63,385	
	車両燃料費支出	53,000	44,353	8,647	
	租税公課支出	8,000	0	8,000	
	事務費支出	53,000	4,807	48,193	
	福利厚生費支出	6,000	61	5,939	
施設整備等による収入支	旅費交通費支出	21,000	0	21,000	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	15,000	4,746	10,254	
	雑支出	15,000	4,746	10,254	
	事業活動支出計 (2)	2,743,000	2,429,130	313,870	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	526,000	△ 690	526,690	
	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	
	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	340,000	0	340,000	
	拠点区分間繰入金支出	340,000	0	340,000	
	その他の活動による支出	180,000	121,713	58,287	
	退職共済預け金支出	180,000	121,713	58,287	
	長野県退職積立預け金支出	139,000	94,665	44,335	
	長野県年金共済預け金支出	41,000	27,048	13,952	
	その他の活動支出計 (8)	520,000	121,713	398,287	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 520,000	△ 121,713	△ 398,287	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者支援事業
サービス区分:障害者相談支援事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出(10)	6,000	0	6,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 122,403	122,403	
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	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立訓練(生活訓練)事業

(単位 : 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	寄附金収入	100,000	70,000	30,000	
	事業収入	2,000	44,117	△ 42,117	
	参加費収入	2,000	44,117	△ 42,117	
	その他参加費収入	2,000	44,117	△ 42,117	
	障害福祉サービス等事業収入	10,996,000	10,775,393	220,607	
	自立支援給付費収入	10,996,000	10,775,393	220,607	
	訓練等給付費収入	10,996,000	10,775,393	220,607	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計 (1)	11,099,000	10,889,510	209,490	
活動に要する収入支	人件費支出	7,607,000	6,930,213	676,787	
	職員給料支出	1,495,000	1,506,594	△ 11,594	
	職員賞与支出	540,000	511,369	28,631	
	非常勤職員給与支出	4,365,000	4,176,121	188,879	
	法定福利費支出	1,207,000	736,129	470,871	
	事業費支出	1,388,000	1,335,980	52,020	
	給食費支出	120,000	135,657	△ 15,657	
	給食費支出	100,000	135,657	△ 35,657	
	給食費支出 (内部取引)	20,000	0	20,000	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	234,000	238,030	△ 4,030	
	旅費交通費支出	4,000	4,120	△ 120	
	研修研究費支出	0	5,000	△ 5,000	
	消耗品費支出	163,000	132,288	30,712	
	消耗品費支出	158,000	132,288	25,712	
	消耗品費支出 (内部取引)	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	242,000	223,705	18,295	
	燃料費支出	59,000	81,005	△ 22,005	
	燃料費支出	59,000	81,005	△ 22,005	
	消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	58,000	0	58,000	
	通信運搬費支出	139,000	117,305	21,695	
	業務委託費支出	179,000	176,310	2,690	
	業務委託費支出	179,000	176,310	2,690	
	保険料支出	93,000	126,540	△ 33,540	
	教育指導費支出	10,000	57,233	△ 47,233	
	租税公課支出	16,000	0	16,000	
	保守料支出	49,000	38,787	10,213	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	49,000	33,513	15,487	
	福利厚生費支出	11,000	5,767	5,233	
	旅費交通費支出	9,000	0	9,000	
	研修研究費支出	14,000	18,000	△ 4,000	
	会議費支出	1,000	0	1,000	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:障害者自立訓練(生活訓練)事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
	支 出	諸会費支出	5,000	5,000	0	
		雑支出	9,000	4,746	4,254	
		雑支出	9,000	4,746	4,254	
		事業活動支出計 (2)	9,044,000	8,299,706	744,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,055,000	2,589,804	△ 534,804	
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	1,850,000	0	1,850,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,850,000	0	1,850,000	
		その他の活動による支出	180,000	121,713	58,287	
		退職共済預け金支出	180,000	121,713	58,287	
		長野県退職積立預け金支出	139,000	94,665	44,335	
		長野県年金共済預け金支出	41,000	27,048	13,952	
		その他の活動支出計 (8)	2,030,000	121,713	1,908,287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,030,000	△ 121,713	△ 1,908,287	
予備費支出(10)		25,000	0	25,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,468,091	△ 2,468,091		
前期末支払資金残高 (12)		0	430,437	△ 430,437		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	2,898,528	△ 2,898,528		

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業
サービス区分:日常生活自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入と支出	収入	受託金収入	3,477,000	3,479,154	△ 2,154	
		都道府県社協受託金収入	3,477,000	3,479,154	△ 2,154	
		日常生活自立支援事業委託金収入	977,000	979,154	△ 2,154	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		事業収入	72,000	438,000	△ 366,000	
		利用料収入	72,000	438,000	△ 366,000	
		日常生活自立支援事業利用料収入	72,000	438,000	△ 366,000	
		その他の収入	0	2,200	△ 2,200	
		雑収入	0	2,200	△ 2,200	
		雑収入	0	2,200	△ 2,200	
	事業活動収入計 (1)		3,549,000	3,919,354	△ 370,354	
	支出	人件費支出	3,173,000	10,698,513	△ 7,525,513	
		職員給料支出	0	4,802,172	△ 4,802,172	
		職員賞与支出	0	1,698,066	△ 1,698,066	
		非常勤職員給与支出	3,078,000	3,306,440	△ 228,440	
		法定福利費支出	95,000	891,835	△ 796,835	
		事業費支出	367,000	11,457	355,543	
		旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		消耗品費支出	85,000	6,490	78,510	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	52,000	4,967	47,033	
		会議費支出	55,000	0	55,000	
		車両費支出	100,000	0	100,000	
		車両燃料費支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	9,000	8,913	87	
		福利厚生費支出	0	273	△ 273	
		賃借料支出	9,000	8,640	360	
	事業活動支出計 (2)		3,549,000	10,718,883	△ 7,169,883	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 6,799,529	6,799,529	
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	0	6,799,529	△ 6,799,529	
		拠点区分間繰入金収入	0	6,799,529	△ 6,799,529	
		その他の活動収入計 (7)	0	6,799,529	△ 6,799,529	
	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	6,799,529	△ 6,799,529	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業
サービス区分:日常生活自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業
サービス区分:日常生活自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	977,000	979,154	△ 2,154		
		都道府県社協受託金収入	977,000	979,154	△ 2,154		
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	977,000	979,154	△ 2,154		
		事業収入	72,000	438,000	△ 366,000		
		利用料収入	72,000	438,000	△ 366,000		
		日常生活自立支援事業利用料収入	72,000	438,000	△ 366,000		
		その他の収入	0	2,200	△ 2,200		
		雑収入	0	2,200	△ 2,200		
		雑収入	0	2,200	△ 2,200		
		事業活動収入計 (1)		1,049,000	1,419,354	△ 370,354	
	支出	人件費支出	1,023,000	8,199,939	△ 7,176,939		
		職員給料支出	0	4,802,172	△ 4,802,172		
		職員賞与支出	0	1,698,066	△ 1,698,066		
		非常勤職員給与支出	928,000	807,866	120,134		
		法定福利費支出	95,000	891,835	△ 796,835		
		事業費支出	17,000	10,031	6,969		
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000		
		消耗品費支出	5,000	5,064	△ 64		
		消耗品費支出	5,000	5,064	△ 64		
		通信運搬費支出	2,000	4,967	△ 2,967		
		会議費支出	5,000	0	5,000		
		事務費支出	9,000	8,913	87		
		福利厚生費支出	0	273	△ 273		
		賃借料支出	9,000	8,640	360		
		事業活動支出計 (2)		1,049,000	8,218,883	△ 7,169,883	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 6,799,529	6,799,529	
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	0	6,799,529	△ 6,799,529		
		拠点区分間繰入金収入	0	6,799,529	△ 6,799,529		
		その他の活動収入計 (7)	0	6,799,529	△ 6,799,529		
	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	6,799,529	△ 6,799,529		
予備費支出(10)		0	0	0			

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:福祉サービス利用援助事業
サービス区分:日常生活自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:生活困窮者自立支援事業
サービス区分:生活困窮者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		日常生活自立支援事業委託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		事業活動収入計 (1)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	人件費支出	2,150,000	2,498,574	△ 348,574	
		非常勤職員給与支出	2,150,000	2,498,574	△ 348,574	
		事業費支出	350,000	1,426	348,574	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		消耗品費支出	80,000	1,426	78,574	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		車輛費支出	100,000	0	100,000	
		車輛燃料費支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)	2,500,000	2,500,000	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	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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:生活困窮者自立支援事業
サービス区分:生活困窮者自立支援事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		都道府県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		長野県社協受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
		事業活動収入計 (1)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	人件費支出	2,150,000	2,498,574	△ 348,574	
		非常勤職員給与支出	2,150,000	2,498,574	△ 348,574	
		事業費支出	350,000	1,426	348,574	
		旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
		研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		消耗品費支出	80,000	1,426	78,574	
		消耗品費支出	80,000	1,426	78,574	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		通信運搬費支出	50,000	0	50,000	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		車輛費支出	100,000	0	100,000	
		車輛燃料費支出	100,000	0	100,000	
	事業活動支出計 (2)		2,500,000	2,500,000	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	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29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分: 資金貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入	經常経費補助金収入	176,000	180,800	△ 4,800	
		都道府県社協補助金収入	176,000	180,800	△ 4,800	
		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	41,000	45,800	△ 4,800	
		貸付事業収入	100,000	242,000	△ 142,000	
		償還金収入	100,000	242,000	△ 142,000	
		くらしの資金償還金収入	100,000	242,000	△ 142,000	
	事業活動収入計 (1)		276,000	422,800	△ 146,800	
	支出	事業費支出	45,000	52,142	△ 7,142	
		消耗品費支出	41,000	45,800	△ 4,800	
		通信運搬費支出	4,000	6,342	△ 2,342	
		貸付事業支出	300,000	130,000	170,000	
		貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
		くらしの資金貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
		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)		480,000	317,142	162,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 204,000	105,658	△ 309,658	
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		21,314	△ 21,314	
		拠点区分間繰入金収入		21,314	△ 21,314	
		その他の活動収入計 (7)	0	21,314	△ 21,314	
	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	21,314	△ 21,314	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 204,000	126,972	△ 330,972		

前期末支払資金残高 (12)	204,000	3,512,028	△ 3,308,028	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,639,000	△ 3,639,000	

資金収支明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支出	収入	経常経費補助金収入		180,800	180,800		180,800
		都道府県社協補助金収入		180,800	180,800		180,800
		民生委員互助共励事業助成金収入		135,000	135,000		135,000
		生活福祉資金助成金収入		45,800	45,800		45,800
		貸付事業収入	242,000		242,000		242,000
		償還金収入	242,000		242,000		242,000
		くらしの資金償還金収入	242,000		242,000		242,000
		事業活動収入計（1）	242,000	180,800	422,800		422,800
	支出	事業費支出	6,342	45,800	52,142		52,142
		通信運搬費支出	6,342		6,342		6,342
		貸付事業支出	130,000		130,000		130,000
		貸付金支出	130,000		130,000		130,000
		くらしの資金貸付金支出	130,000		130,000		130,000
		負担金支出		135,000	135,000		135,000
		負担金支出		135,000	135,000		135,000
		民生委員互助共励会費負担金支出		135,000	135,000		135,000
	事業活動支出計（2）	136,342	180,800	317,142	0	317,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		105,658	0	105,658	0	105,658
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	拠点区分間繰入金収入	21,314		21,314		21,314
		拠点区分間繰入金収入	21,314		21,314		21,314
		その他の活動収入計（7）	21,314	0	21,314	0	21,314
	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)	21,314	0	21,314	0	21,314
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		126,972	0	126,972	0	126,972	

前期末支払資金残高 (12)	3,512,028	0	3,512,028	0	3,512,028
当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,639,000	0	3,639,000	0	3,639,000

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業
サービス区分:くらしの資金貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	100,000	242,000	△ 142,000	
		償還金収入	100,000	242,000	△ 142,000	
		くらしの資金償還金収入	100,000	242,000	△ 142,000	
		事業活動収入計 (1)	100,000	242,000	△ 142,000	
	支出	事業費支出	4,000	6,342	△ 2,342	
		通信運搬費支出	4,000	6,342	△ 2,342	
		貸付事業支出	300,000	130,000	170,000	
		貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
		くらしの資金貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
		事業活動支出計 (2)	304,000	136,342	167,658	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 204,000	105,658	△ 309,658		
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	経理区分間繰入金収入	0	21,314	△ 21,314	
		経理区分間繰入金収入	0	21,314	△ 21,314	
		その他の活動収入計 (7)	0	21,314	△ 21,314	
	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	21,314	△ 21,314
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 204,000	126,972	△ 330,972		
前期末支払資金残高 (12)			204,000	3,512,028	△ 3,308,028	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	3,639,000	△ 3,639,000	

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日
(平成29年度)

社会福祉法人 木曽町社会福祉協議会
拠点区分:資金貸付事業
サービス区分:生活福祉資金貸付事業

(単位 : 円)

勘定科目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	176,000	180,800	△ 4,800	
		都道府県社協補助金収入	176,000	180,800	△ 4,800	
		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	41,000	45,800	△ 4,800	
	事業活動収入計 (1)		176,000	180,800	△ 4,800	
	支出	事業費支出	41,000	45,800	△ 4,800	
		消耗品費支出	41,000	45,800	△ 4,800	
		消耗品費支出	41,000	45,800	△ 4,800	
		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)		176,000	180,800	△ 4,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0		
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	