

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（全体） 大区分
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	3,110,000	2,989,666	120,334
		0346 寄附金収入	16,000	205,440	△189,440
		0347 経常経費補助金収入	105,512,000	102,764,822	2,747,178
		0348 受託金収入	28,598,000	30,037,946	△1,439,946
		0349 貸付事業収入	55,000	1,000	54,000
		0350 事業収入	3,303,000	1,361,976	1,941,024
		0165 介護保険事業収入	210,940,000	215,695,802	△4,755,802
		0183 就労支援事業収入	11,200,000	12,412,590	△1,212,590
		0184 障害福祉サービス等事業収入	51,178,000	47,008,653	4,169,347
		0197 退職手当等差益	11,854,000	12,067,841	△213,841
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,737	263
		0201 その他の収入	595,000	3,319,973	△2,724,973
		事業活動収入計 (1)		426,364,000	427,868,446
	支出	0129 人件費支出	313,251,000	305,861,787	7,389,213
		0130 事業費支出	85,517,000	83,312,597	2,204,403
		0131 事務費支出	16,737,000	16,255,216	481,784
		0132 就労支援事業支出	11,200,000	12,988,820	△1,788,820
		0333 貸付事業支出	100,000	150,000	△50,000
		0335 助成金支出	2,010,000	1,965,036	44,964
		0337 負担金支出	135,000	135,000	0
0138 その他の支出		1,000	0	1,000	
事業活動支出計 (2)		428,951,000	420,668,456	8,282,544	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△2,587,000	7,199,990	△9,786,990	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	774,400	△274,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,304,000	2,921,076	1,382,924
		施設整備等支出計 (5)		4,804,000	3,695,476
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△4,804,000	△3,695,476	△1,108,524	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	10,530,000	0	10,530,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,070,000	2,023,000	38,047,000
		0224 その他の活動による収入	15,324,000	15,626,978	△302,978
		その他の活動収入計 (7)		65,924,000	17,649,978
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	10,530,000	0	10,530,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,070,000	2,023,000	38,047,000
		0162 その他の活動による支出	7,580,000	6,898,389	681,611
		その他の活動支出計 (8)		58,180,000	8,921,389
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		7,744,000	8,728,589	△984,589
予備費支出 (10)		353,000	—	353,000	
0					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	12,233,103	△12,233,103	
前期末支払資金残高 (12)			0	62,876,869	△62,876,869
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	75,109,972	△75,109,972

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（全体） 小区分

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	3,110,000	2,989,666	120,334
		0351 会費収入	3,110,000	2,989,666	120,334
		8001 一般会費収入	2,750,000	2,665,666	84,334
		8002 法人・大口会費収入	360,000	324,000	36,000
		0346 寄附金収入	16,000	205,440	△189,440
		8011 寄附金収入	16,000	205,440	△189,440
		0347 経常経費補助金収入	105,512,000	102,764,822	2,747,178
		0355 市区町村補助金収入	102,350,000	99,540,000	2,810,000
		8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
		8022 事業費補助金収入	150,000	560,000	△410,000
		8023 指定管理施設運営費補助金収入	32,200,000	28,980,000	3,220,000
		0358 都道府県社協補助金収入	172,000	173,000	△1,000
		8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
		8032 生活福祉資金助成金収入	37,000	38,000	△1,000
		0361 共同募金配分金収入	2,990,000	3,051,822	△61,822
		8041 一般配分金収入	2,990,000	3,051,822	△61,822
		0348 受託金収入	28,598,000	30,037,946	△1,439,946
		0363 市区町村受託金収入	27,768,000	27,139,364	628,636
		8051 地域支援事業受託金収入	13,000,000	12,999,999	1
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500,000	11,628,000	△128,000
		8054 木曽町任意事業受託金収入	160,000	161,115	△1,115
		8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,308,000	550,250	757,750
		0371 都道府県社協受託金収入	830,000	2,898,582	△2,068,582
		8061 長野県社協受託金収入	735,000	2,802,782	△2,067,782
		8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	95,000	95,800	△800
		0349 貸付事業収入	55,000	1,000	54,000
		0373 償還金収入	55,000	1,000	54,000
		8071 くらしの資金償還金収入	55,000	1,000	54,000
		0350 事業収入	3,303,000	1,361,976	1,941,024
		0375 参加費収入	307,000	145,000	162,000
		8081 その他参加費収入	307,000	145,000	162,000
		0377 利用料収入	2,396,000	1,138,524	1,257,476
		8091 日常生活自立支援事業利用料収入	188,000	172,000	16,000
		8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434,000	685,750	748,250
		8093 地域支援事業利用料収入	560,000	181,810	378,190
		8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	100,000	7,194	92,806
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	0	3,000
		8098 木曽町任意事業利用料収入	54,000	63,270	△9,270
		8099 その他利用料収入	57,000	28,500	28,500
0378 賃貸料収入	600,000	78,452	521,548		
8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600,000	78,452	521,548		
0165 介護保険事業収入	210,940,000	215,695,802	△4,755,802		
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	99,238,000	104,070,204	△4,832,204		
8121 介護報酬収入	99,238,000	104,070,204	△4,832,204		
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,047,000	12,351,662	△2,304,662		
8131 介護負担金収入（公費）	8,000	229,482	△221,482		
8132 介護負担金収入（一般）	10,039,000	12,122,180	△2,083,180		
0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	22,628,000	19,765,552	2,862,448		
8141 介護報酬収入	22,618,000	19,765,552	2,852,448		
8142 介護予防報酬収入	10,000	0	10,000		
0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	2,515,000	2,225,123	289,877		
8151 介護負担金収入（公費）	1,000	0	1,000		
8152 介護負担金収入（一般）	2,513,000	2,225,123	287,877		
8153 介護予防負担金収入（公費）	1,000	0	1,000		
0171 居宅介護支援介護料収入	56,280,000	58,743,140	△2,463,140		
8161 居宅介護支援介護料収入	56,280,000	58,743,140	△2,463,140		
0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,370,000	8,314,488	1,055,512		
8166 事業費収入	8,434,000	7,459,506	974,494		
8167 事業負担金収入（公費）	0	4,192	△4,192		
8168 事業負担金収入（一般）	936,000	850,790	85,210		
0172 利用者等利用料収入	9,227,000	8,404,837	822,163		
8175 食費収入（一般）	9,227,000	8,403,650	823,350		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（全体） 小区分

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入		8178 その他の利用料収入	0	1,187	△1,187
		0173 その他の事業収入	1,635,000	1,820,796	△185,796
		8185 補助金事業収入(一般)	0	214,816	△214,816
		8184 その他の事業収入	1,635,000	1,605,980	29,020
		0183 就労支援事業収入	11,200,000	12,412,590	△1,212,590
		0273 就労支援事業収入	11,200,000	12,412,590	△1,212,590
		8331 就労支援事業収入	10,520,000	12,412,590	△1,892,590
		8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	680,000	0	680,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	51,178,000	47,008,653	4,169,347
		0185 自立支援給付費収入	51,078,000	46,997,723	4,080,277
		8341 介護給付費収入	7,220,000	5,830,411	1,389,589
		8343 訓練等給付費収入	41,212,000	38,340,762	2,871,238
		8117 サービス利用計画作成費収入	2,646,000	2,826,550	△180,550
		8352 利用者負担金収入	100,000	10,930	89,070
		0197 退職手当等差益	11,854,000	12,067,841	△213,841
		8118 退職手当積立基金預け金差益	10,640,000	10,853,703	△213,703
		8119 退職共済預け金差益	1,214,000	1,214,138	△138
		0200 受取利息配当金収入	3,000	2,737	263
		8541 受取利息配当金収入	3,000	2,737	263
		0201 その他の収入	595,000	3,319,973	△2,724,973
		8611 受入研修費収入	8,000	84,400	△76,400
		8613 雑収入	587,000	3,235,573	△2,648,573
		事業活動収入計(1)	426,364,000	427,868,446	△1,504,446
支出		0129 人件費支出	313,251,000	305,861,787	7,389,213
		7111 役員報酬支出	960,000	753,418	206,582
		7112 職員給料支出	61,313,000	62,148,058	△835,058
		7113 職員賞与支出	26,149,000	22,744,707	3,404,293
		7114 非常勤職員給与支出	160,036,000	157,186,666	2,849,334
		7116 退職給付支出	27,178,000	27,694,819	△516,819
		7117 法定福利費支出	37,615,000	35,334,119	2,280,881
		0130 事業費支出	85,517,000	83,312,597	2,204,403
		7211 給食費支出	7,951,000	6,140,068	1,810,932
		7212 介護用品費支出	47,000	31,350	15,650
		7215 保健衛生費支出	630,000	312,044	317,956
		7218 教養娯楽費支出	1,017,000	536,130	480,870
		7119 旅費交通費支出	199,000	3,400	195,600
		7120 研修研究費支出	364,000	325,520	38,480
		7121 消耗品費支出	4,023,000	3,775,638	247,362
		7132 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
		7223 水道光熱費支出	13,293,000	17,850,920	△4,557,920
		7224 燃料費支出	2,923,000	2,959,123	△36,123
		7225 消耗器具備品費支出	550,000	121,844	428,156
		7122 修繕費支出	551,000	444,487	106,513
		7123 通信運搬費支出	1,107,000	994,057	112,943
		7124 業務委託費支出	30,908,000	27,103,006	3,804,994
		7125 会議費支出	34,000	16,174	17,826
		7126 手数料支出	2,000	0	2,000
		7226 保険料支出	2,650,000	2,857,608	△207,608
		7227 賃借料支出	8,862,000	9,383,296	△521,296
		7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
		7228 教育指導費支出	84,000	783	83,217
		7232 車輛費支出	6,644,000	7,323,547	△679,547
		7128 租税公課支出	145,000	385,300	△240,300
		7130 諸謝金支出	2,659,000	1,980,886	678,114
		7235 雑支出	254,000	167,416	86,584
		0131 事務費支出	16,737,000	16,255,216	481,784
		7311 福利厚生費支出	1,289,000	1,372,961	△83,961
		7313 旅費交通費支出	48,000	41,880	6,120
		7314 研修研究費支出	30,000	41,000	△11,000
		7315 消耗品費支出	1,285,000	1,426,594	△141,594
		7317 水道光熱費支出	240,000	240,000	0
		7318 燃料費支出	170,000	256,221	△86,221
		7319 修繕費支出	300,000	8,954	291,046

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（全体） 小区分

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	支出	7321 通信運搬費支出	1,428,000	1,428,622	△622		
		7322 会議費支出	50,000	14,653	35,347		
		7324 業務委託費支出	1,194,000	1,132,476	61,524		
		7325 手数料支出	256,000	245,917	10,083		
		7326 保険料支出	298,000	211,585	86,415		
		7327 賃借料支出	3,231,000	3,034,019	196,981		
		7328 土地・建物賃借料支出	137,000	136,500	500		
		7329 車輛費支出	650,000	615,946	34,054		
		7330 租税公課支出	1,810,000	1,873,200	△63,200		
		7331 保守料支出	3,961,000	3,704,825	256,175		
		7333 諸会費支出	128,000	123,500	4,500		
		7335 雑支出	232,000	346,363	△114,363		
		0132 就労支援事業支出	11,200,000	12,988,820	△1,788,820		
		0133 就労支援事業販売原価支出	3,262,000	3,388,684	△126,684		
		7411 就労支援事業製造原価支出	1,974,000	2,363,213	△389,213		
		7412 就労支援事業仕入支出	1,288,000	1,025,471	262,529		
		7413 就労支援事業販管費支出	7,938,000	9,600,136	△1,662,136		
		0333 貸付事業支出	100,000	150,000	△50,000		
		0389 貸付金支出	100,000	150,000	△50,000		
		7421 くらしの資金貸付金支出	100,000	0	100,000		
		7422 緊急特別資金貸付金支出	0	150,000	△150,000		
		0335 助成金支出	2,010,000	1,965,036	44,964		
		0390 助成金支出	2,010,000	1,965,036	44,964		
		7423 福祉団体等助成金支出	1,010,000	879,000	131,000		
		7424 サロングループ助成金支出	1,000,000	701,036	298,964		
		7425 その他助成金支出	0	385,000	△385,000		
		0337 負担金支出	135,000	135,000	0		
		0391 負担金支出	135,000	135,000	0		
		7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135,000	135,000	0		
		0138 その他の支出	1,000	0	1,000		
		7452 雑支出	1,000	0	1,000		
		事業活動支出計(2)			428,951,000	420,668,456	8,282,544
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,587,000	7,199,990	△9,786,990
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	774,400	△274,400		
		7523 車輛運搬具取得支出	500,000	192,500	307,500		
		7524 器具及び備品取得支出	0	581,900	△581,900		
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,304,000	2,921,076	1,382,924		
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,304,000	2,921,076	1,382,924		
		施設整備等支出計(5)	4,804,000	3,695,476	1,108,524		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,804,000	△3,695,476	△1,108,524		
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	10,530,000	0	10,530,000		
		8881 事業区分間繰入金収入	10,530,000	0	10,530,000		
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,070,000	2,023,000	38,047,000		
		8883 サービス区分間繰入金収入	40,070,000	2,023,000	38,047,000		
		0224 その他の活動による収入	15,324,000	15,626,978	△302,978		
		0276 退職積立預け金返還収入	15,324,000	15,626,978	△302,978		
		8891 長野県退職積立預け金返還金収入	12,340,000	12,643,130	△303,130		
		8892 長野県年金共済預け金返還金収入	2,984,000	2,983,848	152		
		その他の活動収入計(7)			65,924,000	17,649,978	48,274,022
		支出	0159 事業区分間繰入金支出	10,530,000	0	10,530,000	
	7671 事業区分間繰入金支出		10,530,000	0	10,530,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出		40,070,000	2,023,000	38,047,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出		40,070,000	2,023,000	38,047,000		
	0162 その他の活動による支出		7,580,000	6,898,389	681,611		
	0272 退職共済預け金支出		7,580,000	6,898,389	681,611		
	7181 長野県退職積立預け金支出		5,854,000	5,397,645	456,355		
	7182 長野県年金共済預け金支出		1,726,000	1,500,744	225,256		
	その他の活動支出計(8)			58,180,000	8,921,389	49,258,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,744,000	8,728,589	△984,589	

資金収支計算書

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書（全体）

小区分

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	353,000	—	353,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,233,103	△12,233,103
前期末支払資金残高(12)	0	62,876,869	△62,876,869
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	75,109,972	△75,109,972

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	3,110,000	2,989,666	120,334
		0346 寄附金収入	11,000	195,440	△184,440
		0347 経常経費補助金収入	105,512,000	102,764,822	2,747,178
		0348 受託金収入	28,598,000	30,037,946	△1,439,946
		0349 貸付事業収入	55,000	1,000	54,000
		0350 事業収入	3,155,000	1,329,976	1,825,024
		0165 介護保険事業収入	210,940,000	215,695,802	△4,755,802
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,658,000	8,792,601	4,865,399
		0197 退職手当等差益	11,854,000	12,067,841	△213,841
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,609	△609
		0201 その他の収入	591,000	2,505,453	△1,914,453
		事業活動収入計(1)	377,486,000	376,383,156	1,102,844
	支出	0129 人件費支出	279,069,000	267,180,470	11,888,530
		0130 事業費支出	77,570,000	76,548,147	1,021,853
		0131 事務費支出	16,276,000	16,017,620	258,380
		0333 貸付事業支出	100,000	150,000	△50,000
		0335 助成金支出	2,010,000	1,965,036	44,964
		0337 負担金支出	135,000	135,000	0
		0138 その他の支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	375,161,000	361,996,273	13,164,727
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,325,000	14,386,883	△12,061,883
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	774,400	△274,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,304,000	2,921,076	1,382,924
		施設整備等支出計(5)	4,804,000	3,695,476	1,108,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,804,000	△3,695,476	△1,108,524
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,790,000	0	2,790,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	40,070,000	2,023,000	38,047,000
		0224 その他の活動による収入	15,324,000	15,626,978	△302,978
		その他の活動収入計(7)	58,184,000	17,649,978	40,534,022
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	7,740,000	0	7,740,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	40,070,000	2,023,000	38,047,000
		0162 その他の活動による支出	7,580,000	6,898,389	681,611
		その他の活動支出計(8)	55,390,000	8,921,389	46,468,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,794,000	8,728,589	△5,934,589
予備費支出(10)		315,000	—	315,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,419,996	△19,419,996	

前期末支払資金残高(12)	0	36,926,918	△36,926,918
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,346,914	△56,346,914

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0346 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
		0350 事業収入	148,000	32,000	116,000
		0183 就労支援事業収入	11,200,000	12,961,390	△1,761,390
		0184 障害福祉サービス等事業収入	37,520,000	38,216,052	△696,052
		0200 受取利息配当金収入	1,000	128	872
		0201 その他の収入	4,000	814,520	△810,520
		事業活動収入計(1)	48,878,000	52,034,090	△3,156,090
	支出	0129 人件費支出	34,182,000	38,681,317	△4,499,317
		0130 事業費支出	7,947,000	7,282,530	664,470
		0131 事務費支出	461,000	268,316	192,684
		0132 就労支援事業支出	11,200,000	12,988,820	△1,788,820
事業活動支出計(2)		53,790,000	59,220,983	△5,430,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,912,000	△7,186,893	2,274,893	
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	0221 事業区分間繰入金収入	7,740,000	0	7,740,000
		その他の活動収入計(7)	7,740,000	0	7,740,000
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	2,790,000	0	2,790,000
		その他の活動支出計(8)	2,790,000	0	2,790,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,950,000	0	4,950,000
予備費支出(10)		38,000	—	38,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△7,186,893	7,186,893	
前期末支払資金残高(12)			0	25,949,951	△25,949,951
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	18,763,058	△18,763,058

分野別資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘 定 科 目			法人運営事業	共同募金配分金事業	町受託事業
事業活動による収支	収入	会費収入	2,989,666	0	0
		寄附金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	70,020,000	3,091,822	0
		受託金収入	0	0	27,139,364
		貸付事業収入	0	0	0
		事業収入	0	113,000	1,016,476
		介護保険事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		退職手当等差益	12,067,841	0	0
		受取利息配当金収入	2,609	0	0
		その他の収入	337,910	63,200	210,000
		事業活動収入計(1)	85,418,026	3,268,022	28,365,840
	支出	人件費支出	74,630,937	0	20,901,582
		事業費支出	0	2,456,807	6,763,222
		事務費支出	12,671,858	0	0
		就労支援事業支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		助成金支出	77,000	1,187,000	701,036
		負担金支出	0	0	0
		事業活動支出計(2)	87,379,795	3,643,807	28,365,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,961,769	△375,785	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	192,500	363,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,716	0	0
		その他の施設整備等による支出			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,023,000	0	0
		その他の活動による収入	15,626,978	0	0
		その他の活動収入計(7)	17,649,978	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	6,898,389	0	0
		その他の活動支出計(8)	6,898,389	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,751,589	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,898,604	△738,785	0
	前期末支払資金残高(11)		23,294,348	738,785	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)		30,192,952	0	0

(単位：円)

相談支援事業	介護保険事業	障害者自立支援事業	小 計	内部取引消去	合 計
0	0	0	2,989,666	0	2,989,666
195,440	0	10,000	205,440	0	205,440
673,000	28,980,000	0	102,764,822	0	102,764,822
2,898,582	0	0	30,037,946	0	30,037,946
1,000	0	0	1,000	0	1,000
200,500	0	32,000	1,361,976	0	1,361,976
0	215,695,802	0	215,695,802	0	215,695,802
0	0	13,245,670	13,245,670	0	13,245,670
0	0	47,008,653	47,008,653	833,080	46,175,573
0	0	0	12,067,841	0	12,067,841
0	0	128	2,737	0	2,737
0	1,813,493	895,370	3,319,973	0	3,319,973
3,968,522	246,489,295	61,191,821	428,701,526	833,080	427,868,446
1,032,784	156,852,814	52,443,670	305,861,787	0	305,861,787
52,706	66,775,715	7,809,657	83,858,107	545,510	83,312,597
14,000	3,312,762	287,316	16,285,936	30,720	16,255,216
0	0	13,245,670	13,245,670	256,850	12,988,820
150,000	0	0	150,000	0	150,000
0	0	0	1,965,036	0	1,965,036
135,000	0	0	135,000	0	135,000
1,384,490	226,941,291	73,786,313	421,501,536	833,080	420,668,456
2,584,032	19,548,004	△12,594,492	7,199,990	0	7,199,990
					0
0	0	0	0	0	0
0	218,900	0	774,400	0	774,400
0	1,222,360	0	2,921,076	0	2,921,076
					0
0	1,441,260	0	3,695,476	0	3,695,476
0	△1,441,260	0	△3,695,476	0	△3,695,476
0	0	0	2,023,000	0	2,023,000
0	0	0	15,626,978	0	15,626,978
0	0	0	17,649,978	0	17,649,978
2,023,000	0	0	2,023,000	0	2,023,000
0	0	0	6,898,389	0	6,898,389
					0
2,023,000	0	0	8,921,389	0	8,921,389
△2,023,000	0	0	8,728,589	0	8,728,589
561,032	18,106,744	△12,594,492	12,233,103	0	12,233,103
3,717,578	22,383,049	12,743,109	62,876,869	0	62,876,869
4,278,610	40,489,793	148,617	75,109,972	0	75,109,972

事業・拠点 [0013:法人運営事業]

別紙3 (⑩)

法人運営事業 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,989,666	2,989,666	0	2,989,666
		経常経費補助金収入	70,020,000	70,020,000	0	70,020,000
		退職手当等差益	12,067,841	12,067,841	0	12,067,841
		受取利息配当金収入	2,609	2,609	0	2,609
		その他の収入	337,910	337,910	0	337,910
		事業活動収入計(1)	85,418,026	85,418,026	0	85,418,026
	支出	人件費支出	74,630,937	74,630,937	0	74,630,937
		事務費支出	12,671,858	12,671,858	△30,720	12,641,138
		助成金支出	77,000	77,000	0	77,000
		事業活動支出計(2)	87,379,795	87,379,795	△30,720	87,349,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,961,769	△1,961,769	30,720	△1,931,049	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	192,500	192,500	0	192,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,698,716	1,698,716	0	1,698,716
		施設整備等支出計(5)	1,891,216	1,891,216	0	1,891,216
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,891,216	△1,891,216	0	△1,891,216	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,023,000	2,023,000	0	2,023,000
		その他の活動による収入	15,626,978	15,626,978	0	15,626,978
		その他の活動収入計(7)	17,649,978	17,649,978	0	17,649,978
	支出	その他の活動による支出	6,898,389	6,898,389	0	6,898,389
		その他の活動支出計(8)	6,898,389	6,898,389	0	6,898,389
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,751,589	10,751,589	0	10,751,589
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,898,604	6,898,604	30,720	6,929,324	
前期末支払資金残高(11)			25,022,954	25,022,954	115,200	25,138,154
当期末支払資金残高(10)+(11)			31,921,558	31,921,558	145,920	32,067,478

法人運営事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	3,110,000	2,989,666	120,334
		0351 会費収入	3,110,000	2,989,666	120,334
		8001 一般会費収入	2,750,000	2,665,666	84,334
		8002 法人・大口会費収入	360,000	324,000	36,000
		0346 寄附金収入	1,000	0	1,000
		8011 寄附金収入	1,000	0	1,000
		0347 経常経費補助金収入	70,000,000	70,020,000	△20,000
		0355 市区町村補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
		8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000,000	70,000,000	0
		0361 共同募金配分金収入	0	20,000	△20,000
		8041 一般配分金収入	0	20,000	△20,000
		0197 退職手当等差益	11,854,000	12,067,841	△213,841
		8118 退職手当積立基金預け金差益	10,640,000	10,853,703	△213,703
		8119 退職共済預け金差益	1,214,000	1,214,138	△138
		0200 受取利息配当金収入	2,000	2,609	△609
		8541 受取利息配当金収入	2,000	2,609	△609
	0201 その他の収入	3,000	337,910	△334,910	
	8613 雑収入	3,000	337,910	△334,910	
	事業活動収入計(1)		84,970,000	85,418,026	△448,026
	支出	0129 人件費支出	67,815,000	74,630,937	△6,815,937
		7111 役員報酬支出	960,000	753,418	206,582
		7112 職員給料支出	22,602,000	25,947,681	△3,345,681
		7113 職員賞与支出	8,276,000	9,652,438	△1,376,438
		7114 非常勤職員給与と支出	3,378,000	2,073,149	1,304,851
		7116 退職給付支出	27,178,000	27,694,819	△516,819
		7117 法定福利費支出	5,421,000	8,509,432	△3,088,432
0131 事務費支出		12,048,000	12,671,858	△623,858	
7311 福利厚生費支出		218,000	330,961	△112,961	
7313 旅費交通費支出		48,000	41,880	6,120	
7314 研修研究費支出		30,000	41,000	△11,000	
7315 消耗品費支出		1,285,000	1,457,314	△172,314	
0001 消耗品費		1,250,000	1,426,594	△176,594	
0002 消耗品費(サービス・内部取引)		35,000	30,720	4,280	
7317 水道光熱費支出		240,000	240,000	0	
7318 燃料費支出		170,000	256,221	△86,221	
0001 燃料費支出		170,000	256,221	△86,221	
7319 修繕費支出		300,000	8,954	291,046	
7321 通信運搬費支出		1,428,000	1,428,622	△622	
7322 会議費支出		50,000	14,653	35,347	
7324 業務委託費支出		1,194,000	1,132,476	61,524	
7325 手数料支出		250,000	235,117	14,883	
7326 保険料支出		180,000	211,585	△31,585	
7327 賃借料支出		2,021,000	2,343,135	△322,135	
0001 事務機器		1,534,000	1,800,500	△266,500	
0002 施設整備		261,000	268,295	△7,295	
0003 車両		226,000	274,340	△48,340	
7328 土地・建物賃借料支出		137,000	136,500	500	
7329 車輛費支出		650,000	615,946	34,054	
0001 車輛費支出		400,000	411,723	△11,723	
0002 車輛燃料費支出		250,000	204,223	45,777	
7330 租税公課支出		1,810,000	1,873,200	△63,200	
7331 保守料支出		1,928,000	1,886,931	41,069	
7333 諸会費支出		83,000	83,000	0	
7335 雑支出		26,000	334,363	△308,363	
0001 退職共済預け金差損		26,000	0	26,000	
0002 雑支出		0	334,363	△334,363	
0335 助成金支出		150,000	77,000	73,000	
0390 助成金支出		150,000	77,000	73,000	
7423 福祉団体等助成金支出		150,000	77,000	73,000	

法人運営事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		0138 その他の支出	1,000	0	1,000
		7452 雑支出	1,000	0	1,000
		事業活動支出計(2)	80,014,000	87,379,795	△7,365,795
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,956,000	△1,961,769	6,917,769
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	500,000	192,500	307,500
		7523 車輛運搬具取得支出	500,000	192,500	307,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,278,000	1,698,716	579,284
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,278,000	1,698,716	579,284
	施設整備等支出計(5)		2,778,000	1,891,216	886,784
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,778,000	△1,891,216	△886,784	
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,790,000	0	2,790,000
		8881 事業区分間繰入金収入	2,790,000	0	2,790,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,610,000	2,023,000	15,587,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	17,610,000	2,023,000	15,587,000
		0224 その他の活動による収入	15,324,000	15,626,978	△302,978
		0276 退職積立預け金返還収入	15,324,000	15,626,978	△302,978
		8891 長野県退職積立預け金返還金収入	12,340,000	12,643,130	△303,130
		8892 長野県年金共済預け金返還金収入	2,984,000	2,983,848	152
		その他の活動収入計(7)	35,724,000	17,649,978	18,074,022
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	7,740,000	0	7,740,000
		7671 事業区分間繰入金支出	7,740,000	0	7,740,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	22,460,000	0	22,460,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	22,460,000	0	22,460,000
		0162 その他の活動による支出	7,580,000	6,898,389	681,611
		0272 退職共済預け金支出	7,580,000	6,898,389	681,611
		7181 長野県退職積立預け金支出	5,854,000	5,397,645	456,355
		7182 長野県年金共済預け金支出	1,726,000	1,500,744	225,256
		その他の活動支出計(8)	37,780,000	6,898,389	30,881,611
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,056,000	10,751,589
予備費支出(10)		122,000	—	122,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,898,604	△6,898,604	
前期末支払資金残高(12)			0	23,294,348	△23,294,348
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	30,192,952	△30,192,952

事業・拠点 [0014:共同募金配分金事業]

別紙3 (⑩)

共同募金配分金事業 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			希望の旅 事業	社会福祉 大会事業	福祉教育 推進事業	福祉団体 等助成事業	ボランティア 活動推進事業	福祉育成 事業	広報事業	福祉啓発 事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	366, 870	475, 300	159, 569	802, 000	251, 031	427, 944	500, 893	108, 215	3, 091, 822	0	3, 091, 822
		事業収入	113, 000	0	0	0	0	0	0	0	113, 000	0	113, 000
		その他の収入	0	0	0	0	63, 200	0	0	0	63, 200	0	63, 200
		事業活動収入計(1)	479, 870	475, 300	159, 569	802, 000	314, 231	427, 944	500, 893	108, 215	3, 268, 022	0	3, 268, 022
	支出	事業費支出	479, 870	475, 300	159, 569	0	314, 231	427, 944	500, 893	99, 000	2, 456, 807	0	2, 456, 807
		助成金支出	0	0	0	802, 000	0	0	0	385, 000	1, 187, 000	0	1, 187, 000
		事業活動支出計(2)	479, 870	475, 300	159, 569	802, 000	314, 231	427, 944	500, 893	484, 000	3, 643, 807	0	3, 643, 807
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	△375, 785	△375, 785	0	△375, 785	
施設整備等による収支	収入												
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	363, 000	363, 000	0	363, 000
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	363, 000	363, 000	0	363, 000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	△363, 000	△363, 000	0	△363, 000	
その他の活動による収支	収入												
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出												
		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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	△738, 785	△738, 785	0	△738, 785
前期末支払資金残高(11)			0	17, 500	0	0	0	0	0	738, 785	756, 285	0	756, 285
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	17, 500	0	0	0	0	0	0	17, 500	0	17, 500

共同募金配分金事業（希望の旅事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	360,000	366,870	△6,870
		0355 市区町村補助金収入	100,000	60,000	40,000
		8022 事業費補助金収入	100,000	60,000	40,000
		0361 共同募金配分金収入	260,000	306,870	△46,870
		8041 一般配分金収入	260,000	306,870	△46,870
		0350 事業収入	115,000	113,000	2,000
		0375 参加費収入	115,000	113,000	2,000
		8081 その他参加費収入	115,000	113,000	2,000
		事業活動収入計(1)	475,000	479,870	△4,870
	支出	0130 事業費支出	475,000	479,870	△4,870
		7211 給食費支出	7,000	1,937	5,063
		0001 給食費	7,000	1,937	5,063
		7121 消耗品費支出	39,000	63,955	△24,955
		0001 消耗品費支出	39,000	63,955	△24,955
		7123 通信運搬費支出	9,000	13,978	△4,978
		7124 業務委託費支出	410,000	396,000	14,000
		0001 業務委託費支出	410,000	396,000	14,000
		7130 諸謝金支出	10,000	4,000	6,000
	事業活動支出計(2)	475,000	479,870	△4,870	
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

共同募金配分金事業（社会福祉大会事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	492,000	475,300	16,700
		0361 共同募金配分金収入	492,000	475,300	16,700
		8041 一般配分金収入	492,000	475,300	16,700
		事業活動収入計(1)	492,000	475,300	16,700
	支出	0130 事業費支出	492,000	475,300	16,700
		7211 給食費支出	10,000	6,142	3,858
		0001 給食費	10,000	6,142	3,858
		7215 保健衛生費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	29,000	128,120	△99,120
		0001 消耗品費支出	29,000	128,120	△99,120
		7123 通信運搬費支出	10,000	12,312	△2,312
		7124 業務委託費支出	5,000	12,342	△7,342
		0001 業務委託費支出	5,000	12,342	△7,342
		7125 会議費支出	10,000	5,366	4,634
		7227 賃借料支出	90,000	0	90,000
		0002 施設整備	90,000	0	90,000
		7232 車輛費支出	5,000	16,644	△11,644
		0002 車輛燃料費支出	5,000	16,644	△11,644
		7130 諸謝金支出	330,000	294,374	35,626
		事業活動支出計(2)	492,000	475,300	16,700
	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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

共同募金配分金事業（福祉教育推進事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	158,000	159,569	△1,569
		0361 共同募金配分金収入	158,000	159,569	△1,569
		8041 一般配分金収入	158,000	159,569	△1,569
		事業活動収入計(1)	158,000	159,569	△1,569
	支出	0130 事業費支出	158,000	159,569	△1,569
		7211 給食費支出	15,000	3,709	11,291
		0001 給食費	15,000	3,709	11,291
		7120 研修研究費支出	10,000	0	10,000
		7121 消耗品費支出	10,000	41,290	△31,290
		0001 消耗品費支出	10,000	41,290	△31,290
		7123 通信運搬費支出	3,000	12,170	△9,170
		7125 会議費支出	5,000	0	5,000
		7130 諸謝金支出	115,000	102,400	12,600
		事業活動支出計(2)	158,000	159,569	△1,569
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

共同募金配分金事業（福祉団体等助成事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	860,000	802,000	58,000
		0361 共同募金配分金収入	860,000	802,000	58,000
		8041 一般配分金収入	860,000	802,000	58,000
		事業活動収入計 (1)	860,000	802,000	58,000
	支出	0335 助成金支出	860,000	802,000	58,000
		0390 助成金支出	860,000	802,000	58,000
		7423 福祉団体等助成金支出	860,000	802,000	58,000
		事業活動支出計 (2)	860,000	802,000	58,000
	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

共同募金配分金事業（ボランティア活動推進事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	229,000	251,031	△22,031
		0361 共同募金配分金収入	229,000	251,031	△22,031
		8041 一般配分金収入	229,000	251,031	△22,031
		0350 事業収入	20,000	0	20,000
		0375 参加費収入	20,000	0	20,000
		8081 その他参加費収入	20,000	0	20,000
		0201 その他の収入	25,000	63,200	△38,200
		8613 雑収入	25,000	63,200	△38,200
	事業活動収入計(1)		274,000	314,231	△40,231
	支出	0130 事業費支出	274,000	314,231	△40,231
		7211 給食費支出	20,000	20,800	△800
		0001 給食費	20,000	20,800	△800
		7119 旅費交通費支出	20,000	0	20,000
		7120 研修研究費支出	4,000	10,600	△6,600
		7121 消耗品費支出	15,000	30,243	△15,243
		0001 消耗品費支出	15,000	30,243	△15,243
		7223 水道光熱費支出	15,000	0	15,000
		7123 通信運搬費支出	21,000	56,418	△35,418
		7126 手数料支出	1,000	0	1,000
		7226 保険料支出	88,000	93,100	△5,100
		7232 車輛費支出	5,000	29,430	△24,430
		0002 車輛燃料費支出	5,000	29,430	△24,430
		7130 諸謝金支出	60,000	68,040	△8,040
		7235 雑支出	25,000	5,600	19,400
	事業活動支出計(2)		274,000	314,231	△40,231
	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

共同募金配分金事業（福祉育成事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	387,000	427,944	△40,944
		0361 共同募金配分金収入	387,000	427,944	△40,944
		8041 一般配分金収入	387,000	427,944	△40,944
		事業活動収入計(1)	387,000	427,944	△40,944
	支出	0130 事業費支出	387,000	427,944	△40,944
		7121 消耗品費支出	0	648	△648
		0001 消耗品費支出	0	648	△648
		7226 保険料支出	50,000	45,180	4,820
		7227 賃借料支出	214,000	217,200	△3,200
		0003 車両	214,000	217,200	△3,200
		7232 車輛費支出	123,000	164,916	△41,916
		0002 車輛燃料費支出	123,000	164,916	△41,916
		事業活動支出計(2)	387,000	427,944	△40,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

共同募金配分金事業（広報事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	481,000	500,893	△19,893
		0361 共同募金配分金収入	481,000	500,893	△19,893
		8041 一般配分金収入	481,000	500,893	△19,893
		事業活動収入計 (1)	481,000	500,893	△19,893
	支出	0130 事業費支出	481,000	500,893	△19,893
		7121 消耗品費支出	144,000	160,933	△16,933
		0001 消耗品費支出	144,000	160,933	△16,933
		7227 賃借料支出	337,000	339,960	△2,960
		0001 事務機器	337,000	339,960	△2,960
		事業活動支出計 (2)	481,000	500,893	△19,893
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

共同募金配分金事業（福祉啓発事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	123,000	108,215	14,785
		0361 共同募金配分金収入	123,000	108,215	14,785
		8041 一般配分金収入	123,000	108,215	14,785
		0350 事業収入	3,000	0	3,000
		0375 参加費収入	3,000	0	3,000
		8081 その他参加費収入	3,000	0	3,000
		事業活動収入計(1)	126,000	108,215	17,785
	支出	0130 事業費支出	126,000	99,000	27,000
		7120 研修研究費支出	24,000	0	24,000
		7121 消耗品費支出	15,000	99,000	△84,000
		0001 消耗品費支出	15,000	99,000	△84,000
		7123 通信運搬費支出	12,000	0	12,000
		7125 会議費支出	7,000	0	7,000
		7232 車輛費支出	5,000	0	5,000
		0002 車輛燃料費支出	5,000	0	5,000
		7130 諸謝金支出	60,000	0	60,000
		7235 雑支出	3,000	0	3,000
		0335 助成金支出	0	385,000	△385,000
		0390 助成金支出	0	385,000	△385,000
		7425 その他助成金支出	0	385,000	△385,000
		事業活動支出計(2)	126,000	484,000	△358,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△375,785	375,785
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	363,000	△363,000
		7524 器具及び備品取得支出	0	363,000	△363,000
		施設整備等支出計(5)	0	363,000	△363,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△363,000	363,000
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	△738,785	738,785	
前期末支払資金残高(12)			0	738,785	△738,785
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0015:町受託事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			木曽町高齢者 安心生活支援 事業	木曽町地域支 援事業	任意事業	高齢者生活福 祉センター運 営事業	木曽町障害者 地域生活支援 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,628,000	12,999,999	161,115	1,800,000	550,250	27,139,364	0	27,139,364
		事業収入	685,750	181,810	63,270	85,646	0	1,016,476	0	1,016,476
		その他の収入	210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000
		事業活動収入計(1)	12,523,750	13,181,809	224,385	1,885,646	550,250	28,365,840	0	28,365,840
	支出	人件費支出	8,518,449	10,380,159	224,385	1,282,339	496,250	20,901,582	0	20,901,582
		事業費支出	4,005,301	2,100,614	0	603,307	54,000	6,763,222	0	6,763,222
		助成金支出	0	701,036	0	0	0	701,036	0	701,036
		事業活動支出計(2)	12,523,750	13,181,809	224,385	1,885,646	550,250	28,365,840	0	28,365,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による収支	収入								
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

事業・拠点 [0023:木曾町高齢者安心生活支援事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業（安心生活支援事業） 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			福祉有償運送 サービス事業	寝具類等洗濯 消毒サービス 事業	軽度生活援 助 事業	訪問理美容 サービス事業	心配ごと相 談 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,154,654	201,408	985,302	0	286,636	11,628,000	0	11,628,000
		事業収入	685,750	0	0	0	0	685,750	0	685,750
		その他の収入	210,000	0	0	0	0	210,000	0	210,000
		事業活動収入計(1)	11,050,404	201,408	985,302	0	286,636	12,523,750	0	12,523,750
	支出	人件費支出	8,518,449	0	0	0	0	8,518,449	0	8,518,449
		事業費支出	2,531,955	201,408	985,302	0	286,636	4,005,301	0	4,005,301
		事業活動支出計(2)	11,050,404	201,408	985,302	0	286,636	12,523,750	0	12,523,750
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
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
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0	0	0

木曽町受託事業（福祉有償運送サービス事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	9,651,000	10,154,654	△503,654	
		0363 市区町村受託金収入	9,651,000	10,154,654	△503,654	
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651,000	10,154,654	△503,654	
		0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651,000	10,154,654	△503,654	
		0350 事業収入	1,434,000	685,750	748,250	
		0377 利用料収入	1,434,000	685,750	748,250	
		8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434,000	685,750	748,250	
		0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150,000	124,000	26,000	
		0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284,000	561,750	722,250	
		0201 その他の収入	0	210,000	△210,000	
		8613 雑収入	0	210,000	△210,000	
	事業活動収入計(1)		11,085,000	11,050,404	34,596	
	支出	0129 人件費支出	8,687,000	8,518,449	168,551	
		7114 非常勤職員給与支出	7,476,000	7,385,109	90,891	
		7117 法定福利費支出	1,211,000	1,133,340	77,660	
		0130 事業費支出	2,398,000	2,531,955	△133,955	
		7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
		7119 旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		7120 研修研究費支出	15,000	15,000	0	
		7121 消耗品費支出	146,000	20,216	125,784	
		0001 消耗品費支出	146,000	20,216	125,784	
		7123 通信運搬費支出	3,000	84	2,916	
		7226 保険料支出	172,000	184,428	△12,428	
		7227 賃借料支出	1,055,000	1,217,700	△162,700	
		0003 車両	1,055,000	1,217,700	△162,700	
		7232 車輛費支出	972,000	1,058,827	△86,827	
		0002 車輛燃料費支出	972,000	1,058,827	△86,827	
		7128 租税公課支出	22,000	35,700	△13,700	
		事業活動支出計(2)		11,085,000	11,050,404	34,596
		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	

木曽町受託事業（寝具類等洗濯消毒サービス事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	303,000	201,408	101,592
		0363 市区町村受託金収入	303,000	201,408	101,592
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303,000	201,408	101,592
		0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303,000	201,408	101,592
		事業活動収入計(1)	303,000	201,408	101,592
	支出	0130 事業費支出	303,000	201,408	101,592
		7121 消耗品費支出	13,000	0	13,000
		0001 消耗品費支出	13,000	0	13,000
		7123 通信運搬費支出	10,000	3,108	6,892
		7124 業務委託費支出	280,000	198,300	81,700
		0001 業務委託費支出	280,000	198,300	81,700
		事業活動支出計(2)	303,000	201,408	101,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

木曽町受託事業（軽度生活援助事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,169,000	985,302	183,698
		0363 市区町村受託金収入	1,169,000	985,302	183,698
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169,000	985,302	183,698
		0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169,000	985,302	183,698
		事業活動収入計(1)	1,169,000	985,302	183,698
	支出	0130 事業費支出	1,169,000	985,302	183,698
		7123 通信運搬費支出	14,000	6,016	7,984
		7124 業務委託費支出	1,155,000	979,286	175,714
0001 業務委託費支出		1,155,000	979,286	175,714	
事業活動支出計(2)		1,169,000	985,302	183,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

木曽町受託事業（訪問理美容サービス事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	27,000	0	27,000
		0363 市区町村受託金収入	27,000	0	27,000
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27,000	0	27,000
		0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27,000	0	27,000
		事業活動収入計(1)	27,000	0	27,000
	支出	0130 事業費支出	27,000	0	27,000
		7123 通信運搬費支出	3,000	0	3,000
		7124 業務委託費支出	24,000	0	24,000
		0001 業務委託費支出	24,000	0	24,000
		事業活動支出計(2)	27,000	0	27,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

木曽町受託事業（心配ごと相談事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	350,000	286,636	63,364
		0363 市区町村受託金収入	350,000	286,636	63,364
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350,000	286,636	63,364
		0005 心配事相談事業受託金収入	350,000	286,636	63,364
		事業活動収入計(1)	350,000	286,636	63,364
	支出	0130 事業費支出	350,000	286,636	63,364
		7120 研修研究費支出	3,000	0	3,000
		7121 消耗品費支出	5,000	0	5,000
		0001 消耗品費支出	5,000	0	5,000
		7223 水道光熱費支出	6,000	2,500	3,500
		7123 通信運搬費支出	2,000	328	1,672
		7125 会議費支出	12,000	10,808	1,192
		7130 諸謝金支出	322,000	273,000	49,000
		事業活動支出計(2)	350,000	286,636	63,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

事業・拠点 [0024:木曾町地域支援事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業（木曾町地域支援事業） 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			生活支援 体制整備事業	地域住民グループ 支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,500,000	4,499,999	12,999,999	0	12,999,999
		事業収入	170,400	11,410	181,810	0	181,810
		事業活動収入計(1)	8,670,400	4,511,409	13,181,809	0	13,181,809
	支出	人件費支出	6,921,466	3,458,693	10,380,159	0	10,380,159
		事業費支出	1,748,934	351,680	2,100,614	0	2,100,614
		助成金支出	0	701,036	701,036	0	701,036
		事業活動支出計(2)	8,670,400	4,511,409	13,181,809	0	13,181,809
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

木曽町受託事業（生活支援体制整備事業） 資金収支計算書
（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		0363 市区町村受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		8051 地域支援事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		0003 生活支援体制整備事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
		0350 事業収入	510,000	170,400	339,600	
		0377 利用料収入	510,000	170,400	339,600	
		8093 地域支援事業利用料収入	510,000	170,400	339,600	
		0001 介護予防日常生活支援総合A事業収入	510,000	170,400	339,600	
	事業活動収入計(1)		9,010,000	8,670,400	339,600	
	支出	0129 人件費支出	7,691,000	6,921,466	769,534	
		7112 職員給料支出	3,241,000	3,279,278	△38,278	
		7113 職員賞与支出	1,201,000	1,227,542	△26,542	
		7114 非常勤職員給与支出	1,958,000	1,673,111	284,889	
		7117 法定福利費支出	1,291,000	741,535	549,465	
		0130 事業費支出	2,385,000	1,748,934	636,066	
		7211 給食費支出	342,000	98,278	243,722	
		0001 給食費	342,000	98,278	243,722	
		7215 保健衛生費支出	41,000	13,992	27,008	
		7119 旅費交通費支出	139,000	0	139,000	
		7120 研修研究費支出	30,000	0	30,000	
		7121 消耗品費支出	72,000	17,968	54,032	
		0001 消耗品費支出	72,000	17,968	54,032	
		7223 水道光熱費支出	132,000	146,434	△14,434	
		7224 燃料費支出	30,000	25,541	4,459	
		0001 燃料費支出	30,000	25,541	4,459	
		7122 修繕費支出	50,000	0	50,000	
		7123 通信運搬費支出	121,000	68,567	52,433	
		7124 業務委託費支出	7,000	0	7,000	
		0001 業務委託費支出	7,000	0	7,000	
		7226 保険料支出	26,000	24,270	1,730	
		7227 賃借料支出	105,000	104,280	720	
		0003 車両	105,000	104,280	720	
		7232 車輛費支出	190,000	167,532	22,468	
		0002 車輛燃料費支出	190,000	167,532	22,468	
		7130 諸謝金支出	1,100,000	1,082,072	17,928	
		事業活動支出計(2)		10,076,000	8,670,400	1,405,600
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,066,000	0	△1,066,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,066,000	
		8883 サービス区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,066,000	
		その他の活動収入計(7)	1,066,000	0	1,066,000	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,066,000	0	1,066,000	
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	

木曽町受託事業（地域住民グループ支援事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	4,500,000	4,499,999	1
		0363 市区町村受託金収入	4,500,000	4,499,999	1
		8051 地域支援事業受託金収入	4,500,000	4,499,999	1
		0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500,000	4,499,999	1
		0350 事業収入	50,000	11,410	38,590
		0377 利用料収入	50,000	11,410	38,590
		8093 地域支援事業利用料収入	50,000	11,410	38,590
		0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50,000	11,410	38,590
	事業活動収入計(1)		4,550,000	4,511,409	38,591
	支出	0129 人件費支出	3,020,000	3,458,693	△438,693
		7114 非常勤職員給与支出	2,660,000	2,794,839	△134,839
		7117 法定福利費支出	360,000	663,854	△303,854
		0130 事業費支出	530,000	351,680	178,320
		7211 給食費支出	20,000	11,410	8,590
		0001 給食費	20,000	11,410	8,590
		7215 保健衛生費支出	5,000	0	5,000
		7121 消耗品費支出	26,000	0	26,000
		0001 消耗品費支出	26,000	0	26,000
		7123 通信運搬費支出	9,000	14,692	△5,692
		7226 保険料支出	200,000	178,578	21,422
		7130 諸謝金支出	270,000	147,000	123,000
		0335 助成金支出	1,000,000	701,036	298,964
		0390 助成金支出	1,000,000	701,036	298,964
		7424 サロングループ助成金支出	1,000,000	701,036	298,964
	事業活動支出計(2)		4,550,000	4,511,409	38,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0025:任意事業]

別紙3 (⑩)

木曽町受託事業（任意事業） 資金収支明細書
（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			生活管理 指導者 派遣事業	院内介助事業	緊急時訪問 介護事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	154,500	6,615	161,115	0	161,115
		事業収入	0	61,800	1,470	63,270	0	63,270
		事業活動収入計(1)	0	216,300	8,085	224,385	0	224,385
	支出	人件費支出	0	216,300	8,085	224,385	0	224,385
		事業活動支出計(2)	0	216,300	8,085	224,385	0	224,385
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出							
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

木曽町受託事業（生活管理指導員派遣事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

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

木曽町受託事業（院内介助事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	120,000	154,500	△34,500
		0363 市区町村受託金収入	120,000	154,500	△34,500
		8054 木曽町任意事業受託金収入	120,000	154,500	△34,500
		0002 院内介助事業受託金収入	120,000	154,500	△34,500
		0350 事業収入	50,000	61,800	△11,800
		0377 利用料収入	50,000	61,800	△11,800
		8098 木曽町任意事業利用料収入	50,000	61,800	△11,800
		0002 院内介助事業利用料収入	50,000	61,800	△11,800
	事業活動収入計(1)		170,000	216,300	△46,300
	支出	0129 人件費支出	170,000	216,300	△46,300
7114 非常勤職員給与支出		170,000	216,300	△46,300	
事業活動支出計(2)		170,000	216,300	△46,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	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

木曽町受託事業（緊急時訪問介護事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	30,000	6,615	23,385
		0363 市区町村受託金収入	30,000	6,615	23,385
		8054 木曽町任意事業受託金収入	30,000	6,615	23,385
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	30,000	6,615	23,385
		0350 事業収入	3,000	1,470	1,530
		0377 利用料収入	3,000	1,470	1,530
		8098 木曽町任意事業利用料収入	3,000	1,470	1,530
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3,000	1,470	1,530
	事業活動収入計(1)		33,000	8,085	24,915
	支出	0129 人件費支出	33,000	8,085	24,915
7114 非常勤職員給与支出		33,000	8,085	24,915	
事業活動支出計(2)		33,000	8,085	24,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0026:高齢者生活福祉センター運営事業]

別紙3 (⑩)

木曾町受託事業（高齢者生活福祉センター運営事業） 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			木曽福島高齢者生活福祉センター運営	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		事業収入	85,646	85,646	0	85,646
	事業活動収入計(1)		1,885,646	1,885,646	0	1,885,646
	支出	人件費支出	1,282,339	1,282,339	0	1,282,339
		事業費支出	603,307	603,307	0	603,307
		事業活動支出計(2)	1,885,646	1,885,646	0	1,885,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

木曽町受託事業（木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		0363 市区町村受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		0350 事業収入	700,000	85,646	614,354
		0377 利用料収入	100,000	7,194	92,806
		8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	100,000	7,194	92,806
		0378 賃貸料収入	600,000	78,452	521,548
		8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	600,000	78,452	521,548
		0201 その他の収入	3,000	0	3,000
		8613 雑収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)		2,503,000	1,885,646	617,354
	支出	0129 人件費支出	600,000	1,282,339	△682,339
		7114 非常勤職員給与支出	600,000	1,282,339	△682,339
		0130 事業費支出	1,903,000	603,307	1,299,693
		7121 消耗品費支出	30,000	25,826	4,174
		0001 消耗品費支出	30,000	25,826	4,174
		7223 水道光熱費支出	360,000	331,828	28,172
		7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
		7123 通信運搬費支出	55,000	53,463	1,537
		7124 業務委託費支出	1,408,000	167,450	1,240,550
		0001 業務委託費支出	1,408,000	167,450	1,240,550
		7235 雑支出	0	24,740	△24,740
		事業活動支出計(2)		2,503,000	1,885,646
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0027:木曽町障害者地域生活支援事業]

別紙3 (⑩)

木曽町受託事業（木曽町障害者地域生活支援事業） 資金収支明細書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			移動支援事業	日中一時支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	548,250	2,000	550,250	0	550,250
		事業活動収入計(1)	548,250	2,000	550,250	0	550,250
	支出	人件費支出	494,250	2,000	496,250	0	496,250
		事業費支出	54,000	0	54,000	0	54,000
		事業活動支出計(2)	548,250	2,000	550,250	0	550,250
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0

木曽町受託事業（移動支援事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,200,000	548,250	651,750
		0363 市区町村受託金収入	1,200,000	548,250	651,750
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200,000	548,250	651,750
		0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200,000	548,250	651,750
		0350 事業収入	3,000	0	3,000
		0377 利用料収入	3,000	0	3,000
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3,000	0	3,000
		0001 移動支援事業利用料収入	3,000	0	3,000
	事業活動収入計(1)		1,203,000	548,250	654,750
	支出	0129 人件費支出	1,149,000	494,250	654,750
		7114 非常勤職員給与支出	1,149,000	494,250	654,750
		0130 事業費支出	54,000	54,000	0
		7232 車輛費支出	54,000	54,000	0
		0002 車輛燃料費支出	54,000	54,000	0
		事業活動支出計(2)	1,203,000	548,250	654,750
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	

木曽町受託事業（日中一時支援事業） 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	108,000	2,000	106,000
		0363 市区町村受託金収入	108,000	2,000	106,000
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	108,000	2,000	106,000
		0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	108,000	2,000	106,000
		0350 事業収入	9,000	0	9,000
		0377 利用料収入	9,000	0	9,000
		8099 その他利用料収入	9,000	0	9,000
		事業活動収入計(1)	117,000	2,000	115,000
	支出	0129 人件費支出	87,000	2,000	85,000
		7114 非常勤職員給与支出	57,000	2,000	55,000
		7117 法定福利費支出	30,000	0	30,000
		0130 事業費支出	30,000	0	30,000
		7211 給食費支出	15,000	0	15,000
		0001 給食費	15,000	0	15,000
		7121 消耗品費支出	15,000	0	15,000
		0001 消耗品費支出	15,000	0	15,000
	事業活動支出計(2)	117,000	2,000	115,000	
	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

相談支援事業 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

（単位：円）

勘 定 科 目			くらしの資金 貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	日常生活自立 支援事業	日常金銭管理 事業	まいさぼ木曾	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	0	195, 440	195, 440	0	195, 440
		経常経費補助金収入	500, 000	173, 000	0	0	0	673, 000	0	673, 000
		受託金収入	0	2, 023, 000	779, 782	0	95, 800	2, 898, 582	0	2, 898, 582
		貸付事業収入	1, 000	0	0	0	0	1, 000	0	1, 000
		事業収入	0	0	172, 000	28, 500	0	200, 500	0	200, 500
		事業活動収入計(1)	501, 000	2, 196, 000	951, 782	28, 500	291, 240	3, 968, 522	0	3, 968, 522
	支出	人件費支出	0	0	937, 076	28, 500	67, 208	1, 032, 784	0	1, 032, 784
		事業費支出	0	38, 000	14, 706	0	0	52, 706	0	52, 706
		事務費支出	0	0	0	0	14, 000	14, 000	0	14, 000
		貸付事業支出	150, 000	0	0	0	0	150, 000	0	150, 000
		負担金支出	0	135, 000	0	0	0	135, 000	0	135, 000
		事業活動支出計(2)	150, 000	173, 000	951, 782	28, 500	81, 208	1, 384, 490	0	1, 384, 490
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		351, 000	2, 023, 000	0	0	210, 032	2, 584, 032	0	2, 584, 032
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	サービス区分間繰入金支出	0	2, 023, 000	0	0	0	2, 023, 000	0	2, 023, 000
		その他の活動支出計(8)	0	2, 023, 000	0	0	0	2, 023, 000	0	2, 023, 000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2, 023, 000	0	0	0	△2, 023, 000	0	△2, 023, 000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		351, 000	0	0	0	210, 032	561, 032	0	561, 032	
前期末支払資金残高(11)			3, 646, 578	0	0	0	0	3, 646, 578	0	3, 646, 578
当期末支払資金残高(10)+(11)			3, 997, 578	0	0	0	210, 032	4, 207, 610	0	4, 207, 610

くらしの資金貸付事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	50,000	500,000	△450,000
		0355 市区町村補助金収入	50,000	500,000	△450,000
		8022 事業費補助金収入	50,000	500,000	△450,000
		0349 貸付事業収入	55,000	1,000	54,000
		0373 償還金収入	55,000	1,000	54,000
		8071 くらしの資金償還金収入	55,000	1,000	54,000
	事業活動収入計(1)		105,000	501,000	△396,000
	支出	0333 貸付事業支出	100,000	150,000	△50,000
		0389 貸付金支出	100,000	150,000	△50,000
		7421 くらしの資金貸付金支出	100,000	0	100,000
7422 緊急特別資金貸付金支出		0	150,000	△150,000	
事業活動支出計(2)		100,000	150,000	△50,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,000	351,000	△346,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		5,000	—	5,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	351,000	△351,000	
前期末支払資金残高(12)			0	3,717,578	△3,717,578
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,068,578	△4,068,578

生活福祉資金貸付事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	172,000	173,000	△1,000
		0358 都道府県社協補助金収入	172,000	173,000	△1,000
		8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135,000	135,000	0
		8032 生活福祉資金助成金収入	37,000	38,000	△1,000
		0348 受託金収入	0	2,023,000	△2,023,000
		0371 都道府県社協受託金収入	0	2,023,000	△2,023,000
		8061 長野県社協受託金収入	0	2,023,000	△2,023,000
		0002 その他受託金収入	0	2,023,000	△2,023,000
	事業活動収入計(1)		172,000	2,196,000	△2,024,000
	支出	0130 事業費支出	37,000	38,000	△1,000
		7121 消耗品費支出	37,000	38,000	△1,000
		0001 消耗品費支出	37,000	38,000	△1,000
		0337 負担金支出	135,000	135,000	0
		0391 負担金支出	135,000	135,000	0
7427 民生委員互助共励会費負担金支出		135,000	135,000	0	
事業活動支出計(2)		172,000	173,000	△1,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,023,000	△2,023,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	0	2,023,000	△2,023,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	0	2,023,000	△2,023,000
		その他の活動支出計(8)	0	2,023,000	△2,023,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△2,023,000	2,023,000
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

まいさぼ木曾事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0346 寄附金収入	10,000	195,440	△185,440
		8011 寄附金収入	10,000	195,440	△185,440
		0348 受託金収入	95,000	95,800	△800
		0371 都道府県社協受託金収入	95,000	95,800	△800
		8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	95,000	95,800	△800
		0201 その他の収入	20,000	0	20,000
		8613 雑収入	20,000	0	20,000
		事業活動収入計(1)	125,000	291,240	△166,240
	支出	0129 人件費支出	95,000	67,208	27,792
		7114 非常勤職員給与支出	95,000	67,208	27,792
		0130 事業費支出	30,000	0	30,000
		7235 雑支出	30,000	0	30,000
		0131 事務費支出	14,000	14,000	0
		7333 諸会費支出	14,000	14,000	0
		事業活動支出計(2)	139,000	81,208	57,792
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,000	210,032	△224,032
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	114,000	0	114,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	114,000	0	114,000
		その他の活動収入計(7)	114,000	0	114,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		114,000	0	114,000
	予備費支出(10)		100,000	—	100,000
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	210,032	△210,032
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	210,032	△210,032

日常生活自立支援事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	735,000	779,782	△44,782
		0371 都道府県社協受託金収入	735,000	779,782	△44,782
		8061 長野県社協受託金収入	735,000	779,782	△44,782
		0001 日常生活自立支援事業受託金収入	735,000	779,782	△44,782
		0350 事業収入	188,000	172,000	16,000
		0377 利用料収入	188,000	172,000	16,000
		8091 日常生活自立支援事業利用料収入	188,000	172,000	16,000
		事業活動収入計(1)	923,000	951,782	△28,782
	支出	0129 人件費支出	892,000	937,076	△45,076
		7114 非常勤職員給与支出	751,000	820,119	△69,119
		7117 法定福利費支出	141,000	116,957	24,043
		0130 事業費支出	31,000	14,706	16,294
		7119 旅費交通費支出	5,000	3,400	1,600
		7121 消耗品費支出	12,000	0	12,000
		0001 消耗品費支出	12,000	0	12,000
		7123 通信運搬費支出	5,000	2,506	2,494
		7227 賃借料支出	9,000	8,800	200
		0001 事務機器	9,000	8,800	200
		事業活動支出計(2)	923,000	951,782	△28,782
		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

日常金銭管理事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0350 事業収入	48,000	28,500	19,500
		0377 利用料収入	48,000	28,500	19,500
		8099 その他利用料収入	48,000	28,500	19,500
		事業活動収入計(1)	48,000	28,500	19,500
	支出	0129 人件費支出	48,000	28,500	19,500
		7114 非常勤職員給与支出	48,000	28,500	19,500
		事業活動支出計(2)	48,000	28,500	19,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

事業・拠点 [0017:介護保険事業]

別紙3 (⑩)

介護保険事業 資金収支明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			木曽町居宅介護 支援センター	木曽町ホームヘルパーステーション	木曽福島デイサービスセンター	開田デイサービスセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	0	12,780,000	16,200,000	28,980,000	0	28,980,000
		介護保険事業収入	60,420,260	54,373,991	73,723,266	27,178,285	215,695,802	0	215,695,802
		その他の収入	46,000	122,400	491,000	1,154,093	1,813,493	0	1,813,493
		事業活動収入計(1)	60,466,260	54,496,391	86,994,266	44,532,378	246,489,295	0	246,489,295
	支出	人件費支出	36,399,153	42,401,288	50,722,080	27,330,293	156,852,814	0	156,852,814
		事業費支出	1,919,607	5,110,177	37,380,216	22,365,715	66,775,715	△518,080	66,257,635
		事務費支出	1,125,672	766,064	788,872	632,154	3,312,762	0	3,312,762
		事業活動支出計(2)	39,444,432	48,277,529	88,891,168	50,328,162	226,941,291	△518,080	226,423,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,021,828	6,218,862	△1,896,902	△5,795,784	19,548,004	518,080	20,066,084	
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	218,900	218,900	0	218,900
			539,006	194,998	262,872	225,484	1,222,360	0	1,222,360
		施設整備等支出計(5)	539,006	194,998	262,872	444,384	1,441,260	0	1,441,260
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△539,006	△194,998	△262,872	△444,384	△1,441,260	0	△1,441,260	
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出								
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,482,822	6,023,864	△2,159,774	△6,240,168	18,106,744	518,080	18,624,824	
前期末支払資金残高(11)			59,820,598	△17,393,823	△12,130,996	△7,392,490	22,903,289	1,582,240	24,485,529
当期末支払資金残高(10)+(11)			80,303,420	△11,369,959	△14,290,770	△13,632,658	41,010,033	2,100,320	43,110,353

木曽町居宅介護支援センター 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	57,904,000	60,420,260	△2,516,260
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	113,640	△113,640
		8131 介護負担金収入(公費)	0	113,640	△113,640
		0171 居宅介護支援介護料収入	56,280,000	58,743,140	△2,463,140
		8161 居宅介護支援介護料収入	56,280,000	58,743,140	△2,463,140
		0173 その他の事業収入	1,624,000	1,563,480	60,520
		8184 その他の事業収入	1,624,000	1,563,480	60,520
		0201 その他の収入	1,000	46,000	△45,000
		8611 受入研修費収入	1,000	3,000	△2,000
		8613 雑収入	0	43,000	△43,000
	事業活動収入計(1)		57,905,000	60,466,260	△2,561,260
	支出	0129 人件費支出	36,394,000	36,399,153	△5,153
		7112 職員給料支出	12,044,000	12,098,316	△54,316
		7113 職員賞与支出	4,405,000	4,504,651	△99,651
		7114 非常勤職員給与支出	14,973,000	15,148,311	△175,311
		7117 法定福利費支出	4,972,000	4,647,875	324,125
		0130 事業費支出	1,730,000	1,919,607	△189,607
		7119 旅費交通費支出	27,000	0	27,000
		7120 研修研究費支出	146,000	206,800	△60,800
		7121 消耗品費支出	264,000	51,337	212,663
		0001 消耗品費支出	264,000	51,337	212,663
		7123 通信運搬費支出	37,000	38,955	△1,955
		7226 保険料支出	204,000	224,500	△20,500
		7227 賃借料支出	559,000	916,030	△357,030
		0001 事務機器	3,000	0	3,000
		0003 車両	556,000	916,030	△360,030
		7232 車輛費支出	441,000	452,845	△11,845
		0002 車輛燃料費支出	441,000	452,845	△11,845
		7128 租税公課支出	12,000	18,900	△6,900
		7130 諸謝金支出	30,000	10,000	20,000
		7235 雑支出	10,000	240	9,760
		0131 事務費支出	1,117,000	1,125,672	△8,672
		7311 福利厚生費支出	132,000	132,000	0
		7325 手数料支出	6,000	10,800	△4,800
		7327 賃借料支出	0	14,132	△14,132
		0001 事務機器	0	14,132	△14,132
		7331 保守料支出	968,000	967,740	260
		7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
		7335 雑支出	10,000	0	10,000
		0001 退職共済預け金差損	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)		39,241,000	39,444,432	△203,432
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,664,000	21,021,828	△2,357,828
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,000	539,006	493,994
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,033,000	539,006	493,994
		施設整備等支出計(5)	1,033,000	539,006	493,994
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,033,000	△539,006	△493,994
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	17,610,000	0	17,610,000
		7673 サービス区分間繰入金支出	17,610,000	0	17,610,000
		その他の活動支出計(8)	17,610,000	0	17,610,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,610,000	0	△17,610,000

木曽町居宅介護支援センター 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
予備費支出(10)	21,000 0	—	21,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	20,482,822	△20,482,822
前期末支払資金残高(12)	0	59,820,598	△59,820,598
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	80,303,420	△80,303,420

木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	48,564,000	54,373,991	△5,809,991
		0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	40,873,000	45,925,850	△5,052,850
		8121 介護報酬収入	40,873,000	45,925,850	△5,052,850
		0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,541,000	4,914,997	△373,997
		8131 介護負担金収入(公費)	0	107,467	△107,467
		8132 介護負担金収入(一般)	4,541,000	4,807,530	△266,530
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140,000	3,275,828	△135,828
		8166 事業費収入	2,826,000	2,937,730	△111,730
		8167 事業負担金収入 (公費)	0	4,192	△4,192
		8168 事業負担金収入 (一般)	314,000	333,906	△19,906
		0173 その他の事業収入	10,000	257,316	△247,316
		8185 補助金事業収入(一般)	0	214,816	△214,816
		8184 その他の事業収入	10,000	42,500	△32,500
		0201 その他の収入	2,000	122,400	△120,400
		8611 受入研修費収入	1,000	14,400	△13,400
		8613 雑収入	1,000	108,000	△107,000
		事業活動収入計(1)	48,566,000	54,496,391	△5,930,391
	支出	0129 人件費支出	48,853,000	42,401,288	6,451,712
		7112 職員給料支出	7,071,000	3,940,364	3,130,636
		7113 職員賞与支出	4,104,000	1,496,992	2,607,008
		7114 非常勤職員給与支出	30,574,000	31,541,845	△967,845
		7117 法定福利費支出	7,104,000	5,422,087	1,681,913
		0130 事業費支出	4,713,000	5,110,177	△397,177
		7215 保健衛生費支出	36,000	0	36,000
		7120 研修研究費支出	6,000	0	6,000
		7121 消耗品費支出	429,000	655,523	△226,523
		0001 消耗品費支出	429,000	655,523	△226,523
		7123 通信運搬費支出	62,000	67,296	△5,296
		7226 保険料支出	566,000	590,035	△24,035
		7227 賃借料支出	2,058,000	2,088,366	△30,366
		0003 車両	2,058,000	2,088,366	△30,366
		7232 車輛費支出	1,512,000	1,679,647	△167,647
		0002 車輛燃料費支出	1,512,000	1,679,647	△167,647
		7128 租税公課支出	23,000	26,400	△3,400
		7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
		7235 雑支出	1,000	2,910	△1,910
		0131 事務費支出	774,000	766,064	7,936
		7311 福利厚生費支出	275,000	275,000	0
		7327 賃借料支出	88,000	103,124	△15,124
		0001 事務機器	88,000	103,124	△15,124
		7331 保守料支出	387,000	386,940	60
		7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
		7335 雑支出	23,000	0	23,000
		0001 退職共済預け金差損	23,000	0	23,000
		事業活動支出計(2)	54,340,000	48,277,529	6,062,471
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,774,000	6,218,862	△11,992,862
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	432,000	194,998	237,002
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	432,000	194,998	237,002
		施設整備等支出計(5)	432,000	194,998	237,002
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△432,000	△194,998	△237,002

木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
その他の活動による収支	収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,220,000	0	6,220,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	6,220,000	0	6,220,000
	その他の活動収入計 (7)	6,220,000	0	6,220,000
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		6,220,000	0	6,220,000
予備費支出 (10)		14,000	—	14,000
		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,023,864	△6,023,864
前期末支払資金残高 (12)		0	△17,393,823	17,393,823
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	△11,369,959	11,369,959

木曽福島デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0347 経常経費補助金収入	14,200,000	12,780,000	1,420,000
	0355 市区町村補助金収入	14,200,000	12,780,000	1,420,000
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	14,200,000	12,780,000	1,420,000
	0165 介護保険事業収入	72,986,000	73,723,266	△737,266
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,365,000	58,144,354	220,646
	8121 介護報酬収入	58,365,000	58,144,354	220,646
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,506,000	7,323,025	△1,817,025
	8131 介護負担金収入(公費)	8,000	8,375	△375
	8132 介護負担金収入(一般)	5,498,000	7,314,650	△1,816,650
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,875,000	2,388,300	486,700
	8166 事業費収入	2,588,000	2,149,434	438,566
	8168 事業負担金収入(一般)	287,000	238,866	48,134
	0172 利用者等利用料収入	6,240,000	5,867,587	372,413
	8175 食費収入(一般)	6,240,000	5,866,400	373,600
	8178 その他の利用料収入	0	1,187	△1,187
	0201 その他の収入	6,000	491,000	△485,000
	8611 受入研修費収入	5,000	31,000	△26,000
	8613 雑収入	1,000	460,000	△459,000
	事業活動収入計(1)	87,192,000	86,994,266	197,734
事業活動による収支	0129 人件費支出	52,797,000	50,722,080	2,074,920
	7112 職員給料支出	8,653,000	8,886,613	△233,613
	7113 職員賞与支出	3,917,000	3,031,979	885,021
	7114 非常勤職員給与支出	33,349,000	32,927,702	421,298
	7117 法定福利費支出	6,878,000	5,875,786	1,002,214
	0130 事業費支出	36,887,000	37,380,216	△493,216
	7211 給食費支出	5,042,000	4,189,245	852,755
	0001 給食費	5,042,000	4,189,245	852,755
	7212 介護用品費支出	27,000	31,350	△4,350
	7215 保健衛生費支出	258,000	224,385	33,615
	7218 教養娯楽費支出	164,000	134,191	29,809
	7120 研修研究費支出	3,000	1,060	1,940
	7121 消耗品費支出	1,261,000	1,655,156	△394,156
	0001 消耗品費支出	1,214,000	1,609,076	△395,076
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	47,000	46,080	920
	7223 水道光熱費支出	6,804,000	8,201,956	△1,397,956
	7224 燃料費支出	1,650,000	1,441,000	209,000
	0001 燃料費支出	1,650,000	1,441,000	209,000
	7225 消耗器具備品費支出	186,000	53,644	132,356
	7122 修繕費支出	296,000	392,657	△96,657
	7123 通信運搬費支出	236,000	226,734	9,266
	7124 業務委託費支出	16,756,000	16,408,368	347,632
	0001 業務委託費支出	16,266,000	15,936,368	329,632
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	490,000	472,000	18,000
	7226 保険料支出	468,000	540,452	△72,452
	7227 賃借料支出	1,836,000	1,851,603	△15,603
	0001 事務機器	511,000	12,342	498,658
	0002 施設整備	124,000	638,781	△514,781
	0003 車両	1,201,000	1,200,480	520
	7232 車輛費支出	1,742,000	1,807,709	△65,709
	0002 車輛燃料費支出	1,742,000	1,807,709	△65,709
	7128 租税公課支出	41,000	117,500	△76,500
	7130 諸謝金支出	20,000	0	20,000
	7235 雑支出	97,000	103,206	△6,206
	0131 事務費支出	1,275,000	788,872	486,128
	7311 福利厚生費支出	251,000	251,000	0
	7327 賃借料支出	577,000	293,880	283,120
	0001 事務機器	577,000	293,880	283,120
	7331 保守料支出	339,000	242,992	96,008
	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
	7335 雑支出	107,000	0	107,000
	0001 退職共済預け金差損	107,000	0	107,000
	事業活動支出計(2)	90,959,000	88,891,168	2,067,832
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,767,000	△1,896,902	△1,870,098

木曽福島デイサービスセンター 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	299,000	262,872	36,128
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	299,000	262,872	36,128
		施設整備等支出計 (5)	299,000	262,872	36,128
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△299,000	△262,872	△36,128	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	4,080,000	0	4,080,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	4,080,000	0	4,080,000
		その他の活動収入計 (7)	4,080,000	0	4,080,000
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4,080,000	0	4,080,000
予備費支出 (10)		14,000	—	14,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△2,159,774	2,159,774	
前期末支払資金残高 (12)			0	△12,651,236	12,651,236
当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	△14,811,010	14,811,010

開田デイサービスセンター 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0347 経常経費補助金収入	18,000,000	16,200,000	1,800,000
	0355 市区町村補助金収入	18,000,000	16,200,000	1,800,000
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	18,000,000	16,200,000	1,800,000
	0165 介護保険事業収入	31,486,000	27,178,285	4,307,715
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,628,000	19,765,552	2,862,448
	8141 介護報酬収入	22,618,000	19,765,552	2,852,448
	8142 介護予防報酬収入	10,000	0	10,000
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,515,000	2,225,123	289,877
	8151 介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	8152 介護負担金収入(一般)	2,513,000	2,225,123	287,877
	8153 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,355,000	2,650,360	704,640
	8166 事業費収入	3,020,000	2,372,342	647,658
	8168 事業負担金収入(一般)	335,000	278,018	56,982
	0172 利用者等利用料収入	2,987,000	2,537,250	449,750
	8175 食費収入(一般)	2,987,000	2,537,250	449,750
	0173 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	8184 その他の事業収入	1,000	0	1,000
	0201 その他の収入	506,000	1,154,093	△648,093
	8611 受入研修費収入	0	14,000	△14,000
	8613 雑収入	506,000	1,140,093	△634,093
事業活動収入計(1)		49,992,000	44,532,378	5,459,622
事業活動による収支	0129 人件費支出	27,915,000	27,330,293	584,707
	7112 職員給料支出	2,817,000	2,984,714	△167,714
	7113 職員賞与支出	1,554,000	975,497	578,503
	7114 非常勤職員給与支出	19,423,000	20,218,347	△795,347
	7117 法定福利費支出	4,121,000	3,151,735	969,265
	0130 事業費支出	21,175,000	22,365,715	△1,190,715
	7211 給食費支出	2,415,000	1,806,502	608,498
	0001 給食費	2,415,000	1,806,502	608,498
	7212 介護用品費支出	20,000	0	20,000
	7215 保健衛生費支出	120,000	19,309	100,691
	7218 教養娯楽費支出	120,000	109,200	10,800
	7119 旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	7120 研修研究費支出	10,000	6,000	4,000
	7121 消耗品費支出	467,000	513,601	△46,601
	0001 消耗品費支出	467,000	513,601	△46,601
	7223 水道光熱費支出	4,669,000	7,678,175	△3,009,175
	7224 燃料費支出	924,000	1,246,450	△322,450
	0001 燃料費支出	924,000	1,246,450	△322,450
	7225 消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000
	7122 修繕費支出	55,000	0	55,000
	7123 通信運搬費支出	72,000	68,008	3,992
	7124 業務委託費支出	9,046,000	8,003,220	1,042,780
	0001 業務委託費支出	9,046,000	8,003,220	1,042,780
	7226 保険料支出	353,000	315,749	37,251
	7227 賃借料支出	1,542,000	1,440,027	101,973
	0001 事務機器	391,000	0	391,000
	0002 施設整備	124,000	423,627	△299,627
	0003 車両	1,027,000	1,016,400	10,600
	7232 車輛費支出	942,000	1,085,324	△143,324
	0001 車輛費支出	60,000	183,430	△123,430
	0002 車輛燃料費支出	882,000	901,894	△19,894
	7128 租税公課支出	43,000	59,200	△16,200
	7130 諸謝金支出	288,000	0	288,000
	7235 雑支出	64,000	14,950	49,050
	0131 事務費支出	928,000	632,154	295,846
	7311 福利厚生費支出	152,000	152,000	0
	7327 賃借料支出	545,000	279,748	265,252
	0001 事務機器	545,000	279,748	265,252
	7331 保守料支出	220,000	199,406	20,594

開田デイサービスセンター 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支出	7333 諸会費支出	1,000	1,000	0
		7335 雑支出	10,000	0	10,000
		0001 退職共済預け金差損	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	50,018,000	50,328,162	△310,162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△26,000	△5,795,784	5,769,784
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	0	218,900	△218,900
		7524 器具及び備品取得支出	0	218,900	△218,900
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	225,484	36,516
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	262,000	225,484	36,516
		施設整備等支出計(5)	262,000	444,384	△182,384
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△262,000	△444,384	182,384
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		300,000	0	300,000
	予備費支出(10)		12,000	—	12,000
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△6,240,168	6,240,168	
前期末支払資金残高(12)			0	△7,392,490	7,392,490
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△13,632,658	13,632,658

障害者自立支援事業 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			木曽町ホーム ヘルパース テーション	相談支援事業 所	なごみの家	太陽の家	みやまの家	ともえの家	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
		事業収入	0	0	0	10,500	17,500	4,000	32,000	0	32,000	
		就労支援事業収入	0	0	0	3,924,116	7,266,579	2,054,975	13,245,670	△833,080	12,412,590	
		障害福祉サービス等事業収入	5,830,411	2,826,550	135,640	9,429,413	22,361,681	6,424,958	47,008,653	0	47,008,653	
		受取利息配当金収入	0	0	0	40	86	2	128	0	128	
		その他の収入	40,000	40,000	850	245,000	354,520	215,000	895,370	0	895,370	
	事業活動収入計(1)		5,870,411	2,866,550	136,490	13,609,069	30,000,366	8,708,935	61,191,821	△833,080	60,358,741	
	支出	人件費支出	5,870,411	7,891,942	0	11,360,627	21,053,723	6,266,967	52,443,670	0	52,443,670	
		事業費支出	0	343,624	156,073	1,306,158	4,650,248	1,353,554	7,809,657	△27,430	7,782,227	
		事務費支出	0	19,000	0	110,500	94,816	63,000	287,316	0	287,316	
		就労支援事業支出	0	0	0	3,924,116	7,266,579	2,054,975	13,245,670	△256,850	12,988,820	
事業活動支出計(2)		5,870,411	8,254,566	156,073	16,701,401	33,065,366	9,738,496	73,786,313	△284,280	73,502,033		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△5,388,016	△19,583	△3,092,332	△3,065,000	△1,029,561	△12,594,492	△548,800	△13,143,292		
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△5,388,016	△19,583	△3,092,332	△3,065,000	△1,029,561	△12,594,492	0	△13,143,292		
前期末支払資金残高(11)			0	△5,937,731	△7,269,111	△1,899,205	33,461,727	△5,612,571	12,743,109	0	12,743,109	
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	△11,325,747	△7,288,694	△4,991,537	30,396,727	△6,642,132	148,617	0	△400,183	

木曽町障害者ホームヘルパーステーション 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	7,220,000	5,830,411	1,389,589
		0185 自立支援給付費収入	7,220,000	5,830,411	1,389,589
		8341 介護給付費収入	7,220,000	5,830,411	1,389,589
		0201 その他の収入	0	40,000	△40,000
		8613 雑収入	0	40,000	△40,000
	事業活動収入計(1)		7,220,000	5,870,411	1,349,589
	支出	0129 人件費支出	7,220,000	5,870,411	1,349,589
		7114 非常勤職員給与支出	7,220,000	5,870,411	1,349,589
		事業活動支出計(2)	7,220,000	5,870,411	1,349,589
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

本曾町障害者相談支援事業 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,646,000	2,826,550	△180,550
		0185 自立支援給付費収入	2,646,000	2,826,550	△180,550
		8117 サービス利用計画作成費収入	2,646,000	2,826,550	△180,550
		0201 その他の収入	1,000	40,000	△39,000
		8613 雑収入	1,000	40,000	△39,000
		事業活動収入計(1)	2,647,000	2,866,550	△219,550
	支出	0129 人件費支出	7,763,000	7,891,942	△128,942
		7112 職員給料支出	4,885,000	5,011,092	△126,092
		7113 職員賞与支出	1,817,000	1,855,608	△38,608
		7117 法定福利費支出	1,061,000	1,025,242	35,758
		0130 事業費支出	293,000	343,624	△50,624
		7120 研修研究費支出	10,000	11,000	△1,000
		7121 消耗品費支出	20,000	7,082	12,918
		0001 消耗品費支出	20,000	7,082	12,918
		7123 通信運搬費支出	0	1,688	△1,688
		7126 手数料支出	1,000	0	1,000
		7226 保険料支出	28,000	32,019	△4,019
		7227 賃借料支出	138,000	121,440	16,560
		0003 車両	138,000	121,440	16,560
		7232 車輛費支出	96,000	138,795	△42,795
		0002 車輛燃料費支出	96,000	138,795	△42,795
		7128 租税公課支出	0	31,600	△31,600
		0131 事務費支出	26,000	19,000	7,000
		7311 福利厚生費支出	19,000	19,000	0
		7335 雑支出	7,000	0	7,000
		0001 退職共済預け金差損	7,000	0	7,000
		事業活動支出計(2)	8,082,000	8,254,566	△172,566
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,435,000	△5,388,016
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	5,450,000	0	5,450,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,450,000	0	5,450,000
		その他の活動収入計(7)	5,450,000	0	5,450,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,450,000	0	5,450,000
予備費支出(10)		15,000	—	15,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△5,388,016	5,388,016	
前期末支払資金残高(12)			0	△5,937,731	5,937,731
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△11,325,747	11,325,747

なごみの家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0350 事業収入	21,000	0	21,000
		0375 参加費収入	21,000	0	21,000
		8081 その他参加費収入	21,000	0	21,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	3,792,000	135,640	3,656,360
		0185 自立支援給付費収入	3,777,000	135,640	3,641,360
		8343 訓練等給付費収入	3,777,000	135,640	3,641,360
		8352 利用者負担金収入	15,000	0	15,000
		0201 その他の収入	24,000	850	23,150
		8613 雑収入	24,000	850	23,150
	事業活動収入計(1)		3,837,000	136,490	3,700,510
	支出	0129 人件費支出	7,829,000	0	7,829,000
		7113 職員賞与支出	150,000	0	150,000
		7114 非常勤職員給与支出	6,609,000	0	6,609,000
		7117 法定福利費支出	1,070,000	0	1,070,000
		0130 事業費支出	1,132,000	156,073	975,927
		7211 給食費支出	65,000	2,045	62,955
		0001 給食費	65,000	2,045	62,955
		7215 保健衛生費支出	30,000	0	30,000
		7218 教養娯楽費支出	133,000	11,620	121,380
		7120 研修研究費支出	15,000	0	15,000
		7121 消耗品費支出	179,000	1,268	177,732
		0001 消耗品費支出	179,000	1,268	177,732
		7223 水道光熱費支出	185,000	75,264	109,736
		7224 燃料費支出	68,000	0	68,000
		0001 燃料費支出	68,000	0	68,000
		7225 消耗器具備品費支出	25,000	0	25,000
		7122 修繕費支出	25,000	0	25,000
		7123 通信運搬費支出	79,000	27,753	51,247
		7124 業務委託費支出	60,000	7,920	52,080
		0001 業務委託費支出	60,000	7,920	52,080
		7226 保険料支出	73,000	0	73,000
		7227 賃借料支出	85,000	14,300	70,700
		0001 事務機器	85,000	14,300	70,700
		7228 教育指導費支出	84,000	783	83,217
		7130 諸謝金支出	24,000	0	24,000
		7235 雑支出	2,000	15,120	△13,120
		0131 事務費支出	94,000	0	94,000
		7311 福利厚生費支出	29,000	0	29,000
		7331 保守料支出	60,000	0	60,000
		7333 諸会費支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)		9,055,000	156,073	8,898,927
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,218,000	△19,583	△5,198,417
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	5,230,000	0	5,230,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,230,000	0	5,230,000
		その他の活動収入計(7)	5,230,000	0	5,230,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,230,000	0	5,230,000

なごみの家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	12,000 0	—	12,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△19,583	19,583
前期末支払資金残高(12)	0	△7,269,111	7,269,111
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△7,288,694	7,288,694

太陽の家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0350 事業収入	40,000	10,500	29,500
	0375 参加費収入	40,000	10,500	29,500
	8081 その他参加費収入	40,000	10,500	29,500
	0183 就労支援事業収入	3,877,000	3,924,116	△47,116
	0273 就労支援事業収入	3,877,000	3,924,116	△47,116
	8331 就労支援事業収入	3,762,000	3,828,116	△66,116
	0001 物品販売	414,000	608,640	△194,640
	0002 自主製品	346,000	381,725	△35,725
	0004 堆肥生産	15,000	1,900	13,100
	0005 清掃委託	947,000	1,035,690	△88,690
	0006 内職	120,000	159,251	△39,251
	0007 カフェ	1,920,000	1,619,050	300,950
	0008 小売	0	21,860	△21,860
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	115,000	96,000	19,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	8,811,000	9,429,413	△618,413
	0185 自立支援給付費収入	8,799,000	9,418,483	△619,483
	8343 訓練等給付費収入	8,799,000	9,418,483	△619,483
	8352 利用者負担金収入	12,000	10,930	1,070
	0200 受取利息配当金収入	0	40	△40
	8541 受取利息配当金収入	0	40	△40
	0201 その他の収入	1,000	245,000	△244,000
	8611 受入研修費収入	0	5,000	△5,000
	8613 雑収入	1,000	240,000	△239,000
	事業活動収入計(1)	12,729,000	13,609,069	△880,069
事業活動による収支	0129 人件費支出	12,127,000	11,360,627	766,373
	7113 職員賞与支出	250,000	0	250,000
	7114 非常勤職員給与支出	10,486,000	10,111,073	374,927
	7117 法定福利費支出	1,391,000	1,249,554	141,446
	0130 事業費支出	1,532,000	1,306,158	225,842
	7215 保健衛生費支出	40,000	10,390	29,610
	7218 教養娯楽費支出	204,000	89,571	114,429
	7120 研修研究費支出	62,000	53,000	9,000
	7121 消耗品費支出	218,000	99,385	118,615
	0001 消耗品費支出	203,000	87,315	115,685
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	15,000	12,070	2,930
	7223 水道光熱費支出	152,000	174,346	△22,346
	7224 燃料費支出	82,000	67,634	14,366
	0001 燃料費支出	82,000	67,634	14,366
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
	7122 修繕費支出	25,000	0	25,000
	7123 通信運搬費支出	126,000	138,357	△12,357
	7124 業務委託費支出	90,000	56,826	33,174
	0001 業務委託費支出	90,000	56,826	33,174
	7226 保険料支出	132,000	213,674	△81,674
	7227 賃借料支出	151,000	151,800	△800
	0003 車両	151,000	151,800	△800
	7232 車輛費支出	180,000	214,975	△34,975
	0002 車輛燃料費支出	180,000	214,975	△34,975
	7128 租税公課支出	0	36,200	△36,200
	7130 諸謝金支出	10,000	0	10,000
	7235 雑支出	10,000	0	10,000
	0131 事務費支出	132,000	110,500	21,500
	7311 福利厚生費支出	76,000	76,000	0
	7333 諸会費支出	22,000	22,500	△500
	7335 雑支出	34,000	12,000	22,000
	0001 退職共済預け金差損	34,000	0	34,000
	0002 雑支出	0	12,000	△12,000
	0132 就労支援事業支出	3,877,000	3,924,116	△47,116
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,489,000	1,474,801	14,199
	7411 就労支援事業製造原価支出	201,000	207,780	△6,780
	9999 就労支援事業製造原価支出	201,000	207,780	△6,780

太陽の家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	支出	7412 就労支援事業仕入支出	1,288,000	1,267,021	20,979
		0001 当期就労支援事業仕入高	0	1,025,471	△1,025,471
		0002 当期就労支援事業仕入高（内部取引）	0	241,550	△241,550
		7413 就労支援事業販管費支出	2,388,000	2,449,315	△61,315
		9999 就労支援事業販管費支出	2,388,000	2,449,315	△61,315
		事業活動支出計 (2)	17,668,000	16,701,401	966,599
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△4,939,000	△3,092,332	△1,846,668
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	0221 事業区分間繰入金収入	4,950,000	0	4,950,000
		8881 事業区分間繰入金収入	4,950,000	0	4,950,000
		その他の活動収入計 (7)	4,950,000	0	4,950,000
	支出				
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,950,000	0	4,950,000
予備費支出 (10)		11,000	—	11,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,092,332	3,092,332	
前期末支払資金残高 (12)			0	△1,899,205	1,899,205
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	△4,991,537	4,991,537

みやまの家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0350 事業収入		85,000	17,500	67,500
	0375 参加費収入		85,000	17,500	67,500
	8081 その他参加費収入		85,000	17,500	67,500
	0183 就労支援事業収入		5,697,000	7,266,579	△1,569,579
	0273 就労支援事業収入		5,697,000	7,266,579	△1,569,579
	8331 就労支援事業収入		5,142,000	6,529,499	△1,387,499
	0002 自主製品		624,000	990,190	△366,190
	0003 製菓		2,160,000	3,191,320	△1,031,320
	0005 清掃委託		2,124,000	2,034,100	89,900
	0006 内職		234,000	313,889	△79,889
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)		555,000	737,080	△182,080
	0184 障害福祉サービス等事業収入		22,825,000	22,361,681	463,319
	0185 自立支援給付費収入		22,752,000	22,361,681	390,319
	8343 訓練等給付費収入		22,752,000	22,361,681	390,319
	8352 利用者負担金収入		73,000	0	73,000
	0200 受取利息配当金収入		1,000	86	914
	8541 受取利息配当金収入		1,000	86	914
	0201 その他の収入		2,000	354,520	△352,520
	8611 受入研修費収入		1,000	12,000	△11,000
	8613 雑収入		1,000	342,520	△341,520
事業活動収入計(1)			28,610,000	30,000,366	△1,390,366
事業活動による収支	0129 人件費支出		15,097,000	21,053,723	△5,956,723
	7113 職員賞与支出		275,000	0	275,000
	7114 非常勤職員給与支出		12,969,000	18,885,981	△5,916,981
	7117 法定福利費支出		1,853,000	2,167,742	△314,742
	0130 事業費支出		4,746,000	4,650,248	95,752
	7215 保健衛生費支出		57,000	36,552	20,448
	7218 教養娯楽費支出		276,000	170,598	105,402
	7120 研修研究費支出		10,000	1,060	8,940
	7121 消耗品費支出		398,000	176,280	221,720
	0001 消耗品費支出		375,000	160,920	214,080
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)		23,000	15,360	7,640
	7223 水道光熱費支出		811,000	1,054,076	△243,076
	7224 燃料費支出		141,000	140,978	22
	0001 燃料費支出		141,000	140,978	22
	7225 消耗器具備品費支出		169,000	68,200	100,800
	7122 修繕費支出		75,000	30,030	44,970
	7123 通信運搬費支出		141,000	106,426	34,574
	7124 業務委託費支出		1,567,000	1,331,546	235,454
	0001 業務委託費支出		1,567,000	1,331,546	235,454
	7226 保険料支出		213,000	303,119	△90,119
	7227 賃借料支出		575,000	803,550	△228,550
	0001 事務機器		0	118,800	△118,800
	0002 施設整備		200,000	200,640	△640
	0003 車両		375,000	484,110	△109,110
	7232 車輛費支出		299,000	367,383	△68,383
	0002 車輛燃料費支出		299,000	367,383	△68,383
	7128 租税公課支出		4,000	59,800	△55,800
	7235 雑支出		10,000	650	9,350
	0131 事務費支出		266,000	94,816	171,184
	7311 福利厚生費支出		74,000	74,000	0
	7326 保険料支出		118,000	0	118,000
	7331 保守料支出		59,000	20,816	38,184
	7335 雑支出		15,000	0	15,000
	0001 退職共済預け金差損		15,000	0	15,000
	0132 就労支援事業支出		5,697,000	7,266,579	△1,569,579
	0133 就労支援事業販売原価支出		1,464,000	1,739,598	△275,598
	7411 就労支援事業製造原価支出		1,464,000	1,739,598	△275,598
	9999 就労支援事業製造原価支出		1,464,000	1,739,598	△275,598

みやまの家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7413 就労支援事業販管費支出	4,233,000	5,526,981	△1,293,981
	9999 就労支援事業販管費支出	4,233,000	5,526,981	△1,293,981
	事業活動支出計(2)	25,806,000	33,065,366	△7,259,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,804,000	△3,065,000	5,869,000
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0159 事業区分間繰入金支出	2,790,000	0	2,790,000
	7671 事業区分間繰入金支出	2,790,000	0	2,790,000
	その他の活動支出計(8)	2,790,000	0	2,790,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,790,000	0	△2,790,000
予備費支出(10)		14,000	—	14,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,065,000	3,065,000
前期末支払資金残高(12)		0	33,461,727	△33,461,727
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	30,396,727	△30,396,727

ともえの家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0346 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	8011 寄附金収入	5,000	10,000	△5,000
	0350 事業収入	23,000	4,000	19,000
	0375 参加費収入	23,000	4,000	19,000
	8081 その他参加費収入	23,000	4,000	19,000
	0183 就労支援事業収入	1,626,000	2,054,975	△428,975
	0273 就労支援事業収入	1,626,000	2,054,975	△428,975
	8331 就労支援事業収入	1,616,000	2,054,975	△438,975
	0002 自主製品	480,000	833,245	△353,245
	0003 製菓	0	118,750	△118,750
	0005 清掃委託	812,000	861,200	△49,200
	0006 内職	300,000	241,780	58,220
	0008 小売	24,000	0	24,000
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	10,000	0	10,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,884,000	6,424,958	△540,958
	0185 自立支援給付費収入	5,884,000	6,424,958	△540,958
	8343 訓練等給付費収入	5,884,000	6,424,958	△540,958
	0200 受取利息配当金収入	0	2	△2
	8541 受取利息配当金収入	0	2	△2
	0201 その他の収入	1,000	215,000	△214,000
	8611 受入研修費収入	0	5,000	△5,000
	8613 雑収入	1,000	210,000	△209,000
	事業活動収入計(1)	7,539,000	8,708,935	△1,169,935
事業活動による支出	0129 人件費支出	6,958,000	6,266,967	691,033
	7113 職員賞与支出	200,000	0	200,000
	7114 非常勤職員給与支出	6,047,000	5,637,987	409,013
	7117 法定福利費支出	711,000	628,980	82,020
	0130 事業費支出	1,669,000	1,353,554	315,446
	7215 保健衛生費支出	30,000	7,416	22,584
	7218 教養娯楽費支出	120,000	20,950	99,050
	7120 研修研究費支出	16,000	21,000	△5,000
	7121 消耗品費支出	179,000	63,317	115,683
	0001 消耗品費支出	179,000	63,317	115,683
	7132 印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	159,000	186,341	△27,341
	7224 燃料費支出	28,000	37,520	△9,520
	0001 燃料費支出	28,000	37,520	△9,520
	7225 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000
	7122 修繕費支出	25,000	21,800	3,200
	7123 通信運搬費支出	77,000	75,198	1,802
	7124 業務委託費支出	100,000	13,748	86,252
	0001 業務委託費支出	100,000	13,748	86,252
	7226 保険料支出	77,000	112,504	△35,504
	7227 賃借料支出	108,000	108,240	△240
	0003 車両	108,000	108,240	△240
	7127 土地・建物賃借料支出	600,000	600,000	0
	7232 車輛費支出	78,000	85,520	△7,520
	0002 車輛燃料費支出	78,000	85,520	△7,520
	7235 雑支出	2,000	0	2,000
	0131 事務費支出	63,000	63,000	0
	7311 福利厚生費支出	63,000	63,000	0
	0132 就労支援事業支出	1,626,000	2,054,975	△428,975
	0133 就労支援事業販売原価支出	309,000	431,135	△122,135
	7411 就労支援事業製造原価支出	309,000	415,835	△106,835
	9999 就労支援事業製造原価支出	309,000	415,835	△106,835
	7412 就労支援事業仕入支出	0	15,300	△15,300
	0002 当期就労支援事業仕入高(内部取引)	0	15,300	△15,300
	7413 就労支援事業販管費支出	1,317,000	1,623,840	△306,840
	9999 就労支援事業販管費支出	1,317,000	1,623,840	△306,840
	事業活動支出計(2)	10,316,000	9,738,496	577,504
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,777,000	△1,029,561	△1,747,439

ともえの家 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,790,000	0	2,790,000
	8881 事業区分間繰入金収入	2,790,000	0	2,790,000
	その他の活動収入計(7)	2,790,000	0	2,790,000
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,790,000	0	2,790,000
	予備費支出(10)	13,000	—	13,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,029,561	1,029,561
前期末支払資金残高(12)		0	△5,612,571	5,612,571
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△6,642,132	6,642,132