

令和 6 年度

資金収支予算書

社会福祉法人木曾町社会福祉協議会

社会福祉法人木曽町社会福祉協議会 会計の区分一覧

事業 区分	拠点 区分	サービス 区分	事業	
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	
		共同募金配分金事業	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	
		町受託事業	安心生活支援事業	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
				生活支援整備体制事業 生活支援整備体制事業 地域住民グループ支援事業
				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
				木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業
			障害者地域生活支援事業	移動支援事業 日中一時支援事業
			相談支援事業	くらしの資金貸付事業 生活福祉資金貸付事業 日常生活自立援助事業 日常金銭管理事業 まいさぼ木曽事業
		介護保険事業	木曽町居宅介護支援センター 木曽町ホームヘルプステーション	
			通所介護	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
		障害者自立支援事業	木曽町障害者ホームヘルプステーション 木曽町障害者相談支援事業	
			就労継続支援B型	就労継続支援B型事業（太陽の家） 就労継続支援B型事業（みやまの家） 就労継続支援B型事業（ともえの家）
公益事業	障害者支援事業			

目次

帳票名		ページ	摘要
社会福祉法人木曽町社会福祉協議会 会計の区分一覧		1	
目次		2 ～ 3	
資金収支計算書			
法人単位	法人単位資金収支予算計算書	4	法人全体（大分類）
	〃（小区分）	5 ～ 9	法人全体（小分類）
事業区分	事業区分別資金収支予算内訳表	10	
サービス区分	サービス区分別資金収支予算明細表	11 ～ 12	
	法人運営事業 資金収支予算明細書	13	
	法人運営 資金収支予算書	14 ～ 15	
	共同募金配分金事業 資金収支予算明細書	16	
	希望の旅事業 資金収支予算書	17	
	社会福祉大会事業 資金収支予算書	18	
	福祉教育推進事業 資金収支予算書	19	
	福祉団体等助成事業 資金収支予算書	20	
	ボランティア活動推進事業 資金収支予算書	21	
	福祉育成事業 資金収支予算書	22	
	広報事業 資金収支予算書	23	
	福祉啓発事業 資金収支予算書	24	
	木曽町受託事業 資金収支予算明細書	25	
	木曽町高齢者の安心生活支援事業 資金収支予算明細書	26	
	福祉有償運送サービス事業 資金収支予算書	27	
	寝具類等洗濯消毒サービス事業 資金収支予算書	28	
	軽度生活援助事業 資金収支予算書	29	
	訪問理美容サービス事業 資金収支予算書	30	
	心配ごと相談事業 資金収支予算書	31	
	木曽町地域支援事業 資金収支予算明細書	32	
	生活支援体制整備事業 資金収支予算書	33	
	地域住民グループ支援事業 資金収支予算書	34	
	木曽町任意事業 資金収支予算明細書	35	
	生活管理指導員派遣事業 資金収支予算書	36	
	院内介助事業 資金収支予算書	37	
	緊急時訪問介護事業 資金収支予算書	38	
	高齢者生活福祉センター運営事業 資金収支予算明細書	39	
	高齢者生活福祉センター運営事業 資金収支予算書	40	
	木曽町障害者地域生活支援事業 資金収支予算明細書	41	
	移動支援事業 資金収支予算書	42	

目 次

	帳票名	ページ	摘 要
サービス区分	相談支援事業 資金収支予算明細書	43	
	くらしの資金貸付事業 資金収支予算書	44	
	生活福祉資金貸付事業 資金収支予算書	45	
	日常生活自立支援事業 資金収支予算書	46	
	日常的金銭管理事業 資金収支予算書	47	
	まいさぼ木曽事業 資金収支予算書	48	
	介護保険事業 資金収支予算明細書	49	
	居宅介護支援センター 資金収支予算書	50 ～ 51	
	木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支予算書	52 ～ 53	
	木曽福島デイサービスセンター 資金収支予算書	54 ～ 55	
	開田デイサービスセンター 資金収支予算書	56 ～ 57	
	障害者自立支援事業 資金収支予算明細書	58	
	木曽町障害者ホームヘルパーステーション 資金収支予算書	59	
	障害者相談支援事業 資金収支予算書	60	
	就労継続支援B型事業（みやまの家） 資金収支予算書	61 ～ 62	
	就労継続支援B型事業（ともえの家） 資金収支予算書	63 ～ 64	

法人単位資金収支計予算書 (大区分)

令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0345 会費収入	2,950	2,820	△130
	0346 寄附金収入	16	16	0
	0347 経常経費補助金収入	101,161	101,039	△122
	0348 受託金収入	27,499	27,495	△4
	0349 貸付事業収入	50	50	0
	0350 事業収入	2,192	1,158	△1,034
	0165 介護保険事業収入	213,722	222,681	8,959
	0183 就労支援事業収入	12,398	12,141	△257
	0184 障害福祉サービス等事業収入	46,003	41,709	△4,294
	0200 受取利息配当金収入	1	2	1
	0201 その他の収入	752	650	△102
	事業活動収入計(1)	406,744	409,761	3,017
	支出			
	0129 人件費支出	277,954	287,706	9,752
	0130 事業費支出	87,544	87,143	△401
	0131 事務費支出	16,749	16,053	△696
	0132 就労支援事業支出	12,398	12,141	△257
	0333 貸付事業支出	100	100	0
	0335 助成金支出	1,997	1,822	△175
	0337 負担金支出	135	135	0
	0138 その他の支出	1	1	0
	事業活動支出計(2)	396,878	405,101	8,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,866	4,660	△5,206
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	5,010	6,298	1,288
	施設整備等支出計(5)	5,010	6,298	1,288
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,010	△6,298	△1,288
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	10,383	4,269	△6,114
	0223 サービス区分間繰入金収入	45,654	33,372	△12,282
	その他の活動収入計(7)	56,037	37,641	△18,396
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	10,383	4,269	△6,114
	0161 サービス区分間繰入金支出	45,654	33,372	△12,282
	0162 その他の活動による支出	8,121	8,450	329
	その他の活動支出計(8)	64,158	46,091	△18,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,121	△8,450	△329
予備費支出(10)		85	19	△66
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△10,107	△6,757
前期末支払資金残高(12)		3,350	10,107	6,757
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

法人単位資金収支計予算書 (小区分)
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0345 会費収入	2,950	2,820	△130
		0351 会費収入	2,950	2,820	△130
		8001 一般会費収入	2,650	2,550	△100
		8002 法人・大口会費収入	300	270	△30
		0346 寄附金収入	16	16	0
		8011 寄附金収入	16	16	0
		0347 経常経費補助金収入	101,161	101,039	△122
		0355 市区町村補助金収入	98,100	98,100	0
		8021 社会福祉協議会運営費補助金収入	70,000	70,000	0
		8022 事業費補助金収入	100	100	0
		8023 指定管理施設運営費補助金収入	28,000	28,000	0
		0358 都道府県社協補助金収入	172	172	0
		8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135	135	0
		8032 生活福祉資金助成金収入	37	37	0
		0361 共同募金配分金収入	2,889	2,767	△122
		8041 一般配分金収入	2,889	2,767	△122
		0348 受託金収入	27,499	27,495	△4
		0363 市区町村受託金収入	26,744	26,740	△4
		8051 地域支援事業受託金収入	12,000	12,000	0
		0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500	4,500	0
		0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	11,500	11,500	0
		0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651	9,651	0
		0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303	303	0
		0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169	1,169	0
		0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27	27	0
		0005 心配事相談事業受託金収入	350	350	0
		8054 木曽町任意事業受託金収入	190	240	50
		0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	10	10	0
		0002 院内介助事業受託金収入	150	200	50
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	30	30	0
		8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800	1,800	0
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,254	1,200	△54
		0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200	1,200	0
		0002 障害者日中一時支援事業受託金収入	54	0	△54
		0371 都道府県社協受託金収入	755	755	0
		8061 長野県社協受託金収入	660	660	0
		0001 日常生活自立支援事業受託金収入	560	560	0
		0002 その他受託金収入	100	100	0
		8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	95	95	0
		0349 貸付事業収入	50	50	0
		0373 償還金収入	50	50	0
		8071 くらしの資金償還金収入	50	50	0
		0350 事業収入	2,192	1,158	△1,034
0375 参加費収入	197	139	△58		
8081 その他参加費収入	197	139	△58		
0377 利用料収入	1,755	899	△856		
8091 日常生活自立支援事業利用料収入	150	150	0		
8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434	640	△794		
0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150	100	△50		
0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284	540	△744		
8093 地域支援事業利用料収入	50	0	△50		
0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50	0	△50		
8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	24	12	△12		

法人単位資金収支計予算書 (小区分)
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3	3	0
		0001 移動支援事業利用料収入	3	3	0
		8098 木曽町任意事業利用料収入	64	84	20
		0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	1	1	0
		0002 院内介助事業利用料収入	60	80	20
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3	3	0
		8099 その他利用料収入	30	10	△20
		0378 賃貸料収入	240	120	△120
		8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	240	120	△120
		0165 介護保険事業収入	213,722	222,681	8,959
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）	104,493	105,310	817
		8121 介護報酬収入	104,493	105,310	817
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）	10,847	12,756	1,909
		8131 介護負担金収入（公費）	5	0	△5
		8132 介護負担金収入（一般）	10,842	12,756	1,914
		0169 地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	20,042	26,248	6,206
		8141 介護報酬収入	20,042	26,248	6,206
		0170 地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	2,226	2,970	744
		8152 介護負担金収入（一般）	2,226	2,970	744
		0171 居宅介護支援介護料収入	57,475	56,863	△612
		8161 居宅介護支援介護料収入	57,475	56,863	△612
		0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,446	7,601	△845
		8166 事業費収入	7,602	6,842	△760
		8168 事業負担金収入（一般）	844	759	△85
		0172 利用者等利用料収入	8,559	8,761	202
		8175 食費収入（一般）	8,556	8,761	205
		8178 その他の利用料収入	3	0	△3
		0173 その他の事業収入	1,634	2,172	538
		8185 補助金事業収入（一般）	0	180	180
		8184 その他の事業収入	1,634	1,992	358
		0183 就労支援事業収入	12,398	12,141	△257
		0273 就労支援事業収入	12,398	12,141	△257
		8331 就労支援事業収入	11,478	11,411	△67
		0001 物品販売	553	502	△51
		0002 自主製品	2,175	1,936	△239
		0003 製菓	2,804	2,768	△36
		0004 堆肥生産	15	20	5
		0005 清掃委託	3,255	3,783	528
		0006 内職	732	732	0
		0007 カフェ	1,944	1,620	△324
		0008 小売	0	50	50
		8332 就労支援事業収入（サービス・内部取引）	920	730	△190
		0184 障害福祉サービス等事業収入	46,003	41,709	△4,294
		0185 自立支援給付費収入	45,917	41,635	△4,282
		8341 介護給付費収入	5,646	6,093	447
		8343 訓練等給付費収入	37,734	32,834	△4,900
		8117 サービス利用計画作成費収入	2,537	2,708	171
		8352 利用者負担金収入	86	74	△12
		0200 受取利息配当金収入	1	2	1
		8541 受取利息配当金収入	1	2	1
		0201 その他の収入	752	650	△102
		8611 受入研修費収入	8	7	△1
		8613 雑収入	744	643	△101
		事業活動収入計(1)		406,744	409,761

法人単位資金収支計予算書 (小区分)
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	0129 人件費支出	277,954	287,706	9,752
	7111 役員報酬支出	960	960	0
	7112 職員給料支出	66,025	71,439	5,414
	7113 職員賞与支出	24,323	25,858	1,535
	7114 非常勤職員給与支出	149,470	150,340	870
	7117 法定福利費支出	37,176	39,109	1,933
	0130 事業費支出	87,544	87,143	△401
	7211 給食費支出	7,215	7,503	288
	0001 給食費	7,215	7,503	288
	7212 介護用品費支出	44	59	15
	7213 医薬品費支出	9	6	△3
	7215 保健衛生費支出	628	492	△136
	7218 教養娯楽費支出	955	814	△141
	7119 旅費交通費支出	184	160	△24
	7120 研修研究費支出	239	221	△18
	7121 消耗品費支出	3,399	3,147	△252
	0001 消耗品費支出	3,318	3,077	△241
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	81	70	△11
	7132 印刷製本費支出	20	20	0
	7223 水道光熱費支出	18,564	15,737	△2,827
	7224 燃料費支出	3,223	3,007	△216
	0001 燃料費支出	3,223	3,007	△216
	7225 消耗器具備品費支出	876	911	35
	7122 修繕費支出	403	678	275
	7123 通信運搬費支出	826	808	△18
	7124 業務委託費支出	29,301	31,029	1,728
	0001 業務委託費支出	28,811	30,539	1,728
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	490	490	0
	7125 会議費支出	30	58	28
	7126 手数料支出	10	1	△9
	7226 保険料支出	2,550	2,438	△112
	7227 賃借料支出	8,854	9,771	917
	0001 事務機器	356	453	97
	0002 施設整備	1,283	1,193	△90
	0003 車両	7,215	8,125	910
	7127 土地・建物賃借料支出	600	600	0
	7232 車輛費支出	6,882	6,921	39
	0002 車輛燃料費支出	6,882	6,921	39
	7128 租税公課支出	338	380	42
	7130 諸謝金支出	2,157	2,167	10
	7235 雑支出	237	215	△22
	0131 事務費支出	16,749	16,053	△696
	7311 福利厚生費支出	1,450	1,319	△131
	7313 旅費交通費支出	40	40	0
	7314 研修研究費支出	40	40	0
	7315 消耗品費支出	1,225	1,235	10
	0001 消耗品費	1,190	1,200	10
	0002 消耗品費(サービス・内部取引)	35	35	0
	7317 水道光熱費支出	240	240	0
	7318 燃料費支出	300	250	△50
	0001 燃料費支出	300	250	△50
	7319 修繕費支出	300	200	△100
	7321 通信運搬費支出	1,450	1,450	0
	7322 会議費支出	100	150	50

法人単位資金収支計予算書 (小区分)
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減		
事業活動による収支	支出	7324 業務委託費支出	1,006	981	△25	
		7325 手数料支出	265	400	135	
		7326 保険料支出	196	202	6	
		7327 賃借料支出	3,381	2,780	△601	
		0001 事務機器	2,876	2,038	△838	
		0002 施設整備	267	264	△3	
		0003 車両	238	478	240	
		7328 土地・建物賃借料支出	137	137	0	
		7329 車輛費支出	650	550	△100	
		0001 車輛費支出	350	350	0	
		0002 車輛燃料費支出	300	200	△100	
		7330 租税公課支出	1,860	1,990	130	
		7331 保守料支出	3,842	3,706	△136	
		7333 諸会費支出	123	122	△1	
		7335 雑支出	144	261	117	
		0001 退職共済預け金差損	132	55	△77	
		0002 雑支出	12	206	194	
		0132 就労支援事業支出	12,398	12,141	△257	
		0133 就労支援事業販売原価支出	4,097	3,187	△910	
		7411 就労支援事業製造原価支出	2,781	2,217	△564	
		9999 就労支援事業製造原価支出	2,781	2,217	△564	
		7412 就労支援事業仕入支出	1,316	970	△346	
		7413 就労支援事業販管費支出	8,301	8,954	653	
		9999 就労支援事業販管費支出	8,301	8,954	653	
		0333 貸付事業支出	100	100	0	
		0389 貸付金支出	100	100	0	
		7421 くらしの資金貸付金支出	100	100	0	
		0335 助成金支出	1,997	1,822	△175	
		0390 助成金支出	1,997	1,822	△175	
		7423 福祉団体等助成金支出	997	822	△175	
		7424 サロングループ助成金支出	1,000	1,000	0	
		0337 負担金支出	135	135	0	
		0391 負担金支出	135	135	0	
		7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135	135	0	
		0138 その他の支出	1	1	0	
		7452 雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計(2)		396,878	405,101	8,223
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,866	4,660	△5,206
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	5,010	6,298	1,288	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,010	6,298	1,288	
		施設整備等支出計(5)	5,010	6,298	1,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,010	△6,298	△1,288		

法人単位資金収支計予算書 (小区分)
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
その他の活動による収支	収入			
	0221 事業区分間繰入金収入	10,383	4,269	△6,114
	8881 事業区分間繰入金収入	10,383	4,269	△6,114
	0223 サービス区分間繰入金収入	45,654	33,372	△12,282
	8883 サービス区分間繰入金収入	45,654	33,372	△12,282
	その他の活動収入計(7)	56,037	37,641	△18,396
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	10,383	4,269	△6,114
	7671 事業区分間繰入金支出	10,383	4,269	△6,114
	0161 サービス区分間繰入金支出	45,654	33,372	△12,282
	7673 サービス区分間繰入金支出	45,654	33,372	△12,282
	0162 その他の活動による支出	8,121	8,450	329
	0272 退職共済預け金支出	8,121	8,450	329
	7181 長野県退職積立預け金支出	6,272	6,600	328
	7182 長野県年金共済預け金支出	1,849	1,850	1
	その他の活動支出計(8)	64,158	46,091	△18,067
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,121	△8,450	△329
予備費支出(10)		85	19	△66
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,350	△10,107	△6,757
前期末支払資金残高(12)		3,350	10,107	6,757
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

(単位：千円)

事業区分別資金収支予算内訳表

令和 6 年 4 月 1 日

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収 入	0345 会費収入	2,820	0	2,820
		0346 寄附金収入	11	5	16
		0347 経常経費補助金収入	101,039	0	101,039
		0348 受託金収入	27,495	0	27,495
		0349 貸付事業収入	50	0	50
		0350 事業収入	1,109	49	1,158
		0165 介護保険事業収入	222,681	0	222,681
		0183 就労支援事業収入	0	12,141	12,141
		0184 障害福祉サービス等事業収入	8,802	32,907	41,709
		0200 受取利息配当金収入	1	1	2
		0201 その他の収入	597	53	650
		事業活動収入計(1)	364,605	45,156	409,761
	支 出	0129 人件費支出	258,010	29,696	287,706
		0130 事業費支出	81,506	5,637	87,143
		0131 事務費支出	15,866	187	16,053
		0132 就労支援事業支出	0	12,141	12,141
		0333 貸付事業支出	100	0	100
		0335 助成金支出	1,822	0	1,822
		0337 負担金支出	135	0	135
		0138 その他の支出	1	0	1
		事業活動支出計(2)	357,440	47,661	405,101
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,165	△ 2,505	4,660
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	6,298	0	6,298
		施設整備等支出計(5)	6,298	0	6,298
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,298	0	△ 6,298
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	1,764	2,505	4,269
		0223 サービス区分間繰入金収入	33,372	0	33,372
		その他の活動収入計(7)	35,136	2,505	37,641
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	4,269	0	4,269
		0161 サービス区分間繰入金支出	33,372	0	33,372
		0162 その他の活動による支出	8,450	0	8,450
		その他の活動支出計(8)	46,091	0	46,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,955	2,505	△ 8,450
予備費支出(10)		19	0	19	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,107	0	△ 10,107	
前期末支払資金残高(12)		10,107	0	10,107	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

サービス区分別資金収支予算明細表

令和 6 年 4 月 1 日

勘 定 科 目			社会福祉事業区分			
			法人運営 事業	共同募金配分 金事業	町受託 事業	相談支援 事業
事業活動による収支	収 入	0345 会費収入	2,820	0	0	0
		0346 寄附金収入	1	0	0	10
		0347 経常経費補助金収入	70,000	2,867	0	172
		0348 受託金収入	0	0	26,740	755
		0349 貸付事業収入	0	0	0	50
		0350 事業収入	0	90	859	160
		0165 介護保険事業収入	0	0	0	0
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		0200 受取利息配当金収入	1	0	0	0
		0201 その他の収入	10	25	3	0
		事業活動収入計(1)	72,832	2,982	27,602	1,147
	支 出	0129 人件費支出	59,310	0	20,321	885
		0130 事業費支出	0	2,237	8,461	67
		0131 事務費支出	13,444	0	0	0
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0
		0333 貸付事業支出	0	0	0	100
		0335 助成金支出	77	745	1,000	0
		0337 負担金支出	0	0	0	135
		0138 その他の支出	1	0	0	0
		事業活動支出計(2)	72,832	2,982	29,782	1,187
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△ 2,180	△ 40
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	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,961	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,961	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	1,764	0	0	0
		0223 サービス区分間繰入金収入	18,620	0	2,180	0
		その他の活動収入計(7)	20,384	0	2,180	0
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	4,269	0	0	0
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,752	0	0	0
		0162 その他の活動による支出	8,450	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	27,471	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,087	0	2,180	0
		予備費支出(10)	9	0	0	10
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,057	0	0	△ 50
		前期末支払資金残高(12)	10,057	0	0	50
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

(単位：千円)

社会福祉事業区分			公益事業区分		合 計
介護保険事業	障害者自立支援事業	小計	障害者自立支援事業2	小計2	
0	0	2,820	0	0	2,820
0	0	11	5	5	16
28,000	0	101,039	0	0	101,039
0	0	27,495	0	0	27,495
0	0	50	0	0	50
0	0	1,109	49	49	1,158
222,681	0	222,681	0	0	222,681
0	0	0	12,141	12,141	12,141
0	8,802	8,802	32,907	32,907	41,709
0	0	1	1	1	2
558	1	597	53	53	650
251,239	8,803	364,605	45,156	45,156	409,761
168,472	9,022	258,010	29,696	29,696	287,706
70,207	534	81,506	5,637	5,637	87,143
2,396	26	15,866	187	187	16,053
0	0	0	12,141	12,141	12,141
0	0	100	0	0	100
0	0	1,822	0	0	1,822
0	0	135	0	0	135
0	0	1	0	0	1
241,075	9,582	357,440	47,661	47,661	405,101
10,164	△ 779	7,165	△ 2,505	△ 2,505	4,660
0	0	0	0	0	0
3,337	0	6,298	0	0	6,298
3,337	0	6,298	0	0	6,298
△ 3,337	0	△ 6,298	0	0	△ 6,298
0	0	1,764	2,505	2,505	4,269
11,793	779	33,372	0	0	33,372
11,793	779	35,136	2,505	2,505	37,641
0	0	4,269	0	0	4,269
18,620	0	33,372	0	0	33,372
0	0	8,450	0	0	8,450
18,620	0	46,091	0	0	46,091
△ 6,827	779	△ 10,955	2,505	2,505	△ 8,450
0	0	19	0	0	19
0		△ 10,107			△ 10,107
0	0	10,107	0	0	10,107
0	0	0	0	0	0

法人運営事業 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

勘 定 科 目			法人運営事業	合 計
事業活動による収支	収 入	0345 会費収入	2,820	2,820
		0346 寄附金収入	1	1
		0347 経常経費補助金収入	70,000	70,000
		0200 受取利息配当金収入	1	1
		0201 その他の収入	10	10
		事業活動収入計(1)	72,832	72,832
	支 出	0129 人件費支出	59,310	59,310
		0131 事務費支出	13,444	13,444
		0335 助成金支出	77	77
		0138 その他の支出	1	1
		事業活動支出計(2)	72,832	72,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,961	2,961
		施設整備等支出計(5)	2,961	2,961
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,961	△2,961
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	18,620	18,620
		その他の活動収入計(7)	20,384	20,384
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	4,269	4,269
		0161 サービス区分間繰入金支出	14,752	14,752
		0162 その他の活動による支出	8,450	8,450
		その他の活動支出計(8)	27,471	27,471
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,087	△7,087
		予備費支出(10)	9	9
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10,057	△10,057
前期末支払資金残高(12)			10,057	10,057
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0

法人運営事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0345 会費収入 0351 会費収入 8001 一般会費収入 8002 法人・大口会費収入 0346 寄附金収入 8011 寄附金収入 0347 経常経費補助金収入 0355 市区町村補助金収入 8021 社会福祉協議会運営費補助金収入 0200 受取利息配当金収入 8541 受取利息配当金収入 0201 その他の収入 8613 雑収入 事業活動収入計(1)	2,950 2,950 2,650 300 1 1 70,000 70,000 70,000 1 1 10 10 72,962	2,820 2,820 2,550 270 1 1 70,000 70,000 70,000 1 1 10 10 72,832	△130 △130 △100 △30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △130
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出 7111 役員報酬支出 7112 職員給料支出 7113 職員賞与支出 7114 非常勤職員給与支出 7117 法定福利費支出 0131 事務費支出 7311 福利厚生費支出 7313 旅費交通費支出 7314 研修研究費支出 7315 消耗品費支出 0001 消耗品費 0002 消耗品費(サービス・内部取引) 7317 水道光熱費支出 7318 燃料費支出 0001 燃料費支出 7319 修繕費支出 7321 通信運搬費支出 7322 会議費支出 7324 業務委託費支出 7325 手数料支出 7326 保険料支出 7327 賃借料支出 0001 事務機器 0002 施設整備 0003 車両 7328 土地・建物賃借料支出 7329 車輛費支出 0001 車輛費支出 0002 車輛燃料費支出 7330 租税公課支出 7331 保守料支出 7333 諸会費支出 7335 雑支出 0002 雑支出 0335 助成金支出 0390 助成金支出 7423 福祉団体等助成金支出 0138 その他の支出 7452 雑支出 事業活動支出計(2)	39,502 960 23,279 8,493 1,513 5,257 13,364 1,450 40 40 1,225 1,190 35 240 300 300 300 1,450 100 1,006 259 196 1,994 1,489 267 238 137 650 350 300 1,860 2,034 83 0 0 77 77 77 1 1 52,944	59,310 960 35,176 12,509 2,470 8,195 13,444 1,300 40 40 1,235 1,200 35 240 250 250 200 1,450 150 981 400 202 2,198 1,456 264 478 137 550 350 200 1,990 1,898 83 100 100 77 77 77 1 1 72,832	19,808 0 11,897 4,016 957 2,938 80 △150 0 0 10 10 0 0 △50 △50 △100 0 50 △25 141 6 204 △33 △3 240 0 △100 0 △100 130 △136 0 100 100 0 0 0 0 0 19,888
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,018	0	△20,018

法人運営事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
施設整備等による収支	収 入		0	0	
		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	2,245	2,961	716
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,245	2,961	716
			0	0	
		施設整備等支出計(5)	2,245	2,961	716
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,245	△2,961	△716
その他の活動による収支	収 入	0221 事業区分間繰入金収入	3,906	1,764	△2,142
		8881 事業区分間繰入金収入	3,906	1,764	△2,142
		0223 サービス区分間繰入金収入	17,652	18,620	968
		8883 サービス区分間繰入金収入	17,652	18,620	968
		その他の活動収入計(7)	21,558	20,384	△1,174
	支 出	0159 事業区分間繰入金支出	6,477	4,269	△2,208
		7671 事業区分間繰入金支出	6,477	4,269	△2,208
		0161 サービス区分間繰入金支出	28,002	14,752	△13,250
		7673 サービス区分間繰入金支出	28,002	14,752	△13,250
		0162 その他の活動による支出	8,121	8,450	329
		0272 退職共済預け金支出	8,121	8,450	329
		7181 長野県退職積立預け金支出	6,272	6,600	328
		7182 長野県年金共済預け金支出	1,849	1,850	1
		その他の活動支出計(8)	42,600	27,471	△15,129
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,042	△7,087	13,955
		予備費支出(10)	11	9	△2
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,280	△10,057	△6,777
		前期末支払資金残高(12)	3,280	10,057	6,777
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

共同募金配分金事業 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

[illegible]

希望の旅事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	345	390	45
		0355 市区町村補助金収入	100	100	0
		8022 事業費補助金収入	100	100	0
		0361 共同募金配分金収入	245	290	45
		8041 一般配分金収入	245	290	45
		0350 事業収入	153	90	△63
		0375 参加費収入	153	90	△63
		8081 その他参加費収入	153	90	△63
		事業活動収入計(1)	498	480	△18
	支出	0130 事業費支出	498	480	△18
		7211 給食費支出	4	4	0
		0001 給食費	4	4	0
		7121 消耗品費支出	15	16	1
		0001 消耗品費支出	15	16	1
		7123 通信運搬費支出	6	6	0
		7124 業務委託費支出	463	444	△19
		0001 業務委託費支出	463	444	△19
		7130 諸謝金支出	10	10	0
	事業活動支出計(2)	498	480	△18	
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
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	

社会福祉大会 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	473	399	△74
	0361 共同募金配分金収入	473	399	△74
	8041 一般配分金収入	473	399	△74
	事業活動収入計(1)	473	399	△74
	支出			
	0130 事業費支出	473	399	△74
	7211 給食費支出	10	10	0
	0001 給食費	10	10	0
	7215 保健衛生費支出	3	3	0
	7121 消耗品費支出	29	35	6
	0001 消耗品費支出	29	35	6
	7123 通信運搬費支出	12	22	10
	7124 業務委託費支出	14	14	0
	0001 業務委託費支出	14	14	0
	7125 会議費支出	10	10	0
	7227 賃借料支出	90	0	△90
	0002 施設整備	90	0	△90
	7232 車輛費支出	5	5	0
	0002 車輛燃料費支出	5	5	0
	7130 諸謝金支出	300	300	0
	事業活動支出計(2)	473	399	△74
	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
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

福祉教育推進事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	158	158	0
	0361 共同募金配分金収入	158	158	0
	8041 一般配分金収入	158	158	0
	事業活動収入計(1)	158	158	0
	支出			
	0130 事業費支出	158	158	0
	7211 給食費支出	15	15	0
	0001 給食費	15	15	0
	7120 研修研究費支出	10	10	0
	7121 消耗品費支出	10	10	0
	0001 消耗品費支出	10	10	0
	7123 通信運搬費支出	3	3	0
	7125 会議費支出	5	5	0
	7130 諸謝金支出	115	115	0
	事業活動支出計(2)	158	158	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
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

福祉団体等助成事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	920	745	△175
	0361 共同募金配分金収入	920	745	△175
	8041 一般配分金収入	920	745	△175
	事業活動収入計(1)	920	745	△175
	支出			
	0335 助成金支出	920	745	△175
事業活動による収支	0390 助成金支出	920	745	△175
	7423 福祉団体等助成金支出	920	745	△175
	事業活動支出計(2)	920	745	△175
	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
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

ボランティア活動推進事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	194	192	△2
		0361 共同募金配分金収入	194	192	△2
		8041 一般配分金収入	194	192	△2
		0201 その他の収入	25	25	0
		8613 雑収入	25	25	0
		事業活動収入計(1)	219	217	△2
	支出	0130 事業費支出	219	217	△2
		7119 旅費交通費支出	20	15	△5
		7120 研修研究費支出	4	4	0
		7121 消耗品費支出	15	18	3
		0001 消耗品費支出	15	18	3
		7223 水道光熱費支出	10	10	0
		7123 通信運搬費支出	21	21	0
		7126 手数料支出	1	1	0
		7226 保険料支出	88	88	0
		7232 車輛費支出	5	5	0
		0002 車輛燃料費支出	5	5	0
		7130 諸謝金支出	30	30	0
		7235 雑支出	25	25	0
事業活動支出計(2)	219	217	△2		
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
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	

福祉育成事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	387	398	11
	0361 共同募金配分金収入	387	398	11
	8041 一般配分金収入	387	398	11
	事業活動収入計(1)	387	398	11
	支出			
	0130 事業費支出	387	398	11
	7226 保険料支出	50	42	△8
	7227 賃借料支出	214	218	4
	0003 車両	214	218	4
施設整備等による収支	7232 車輛費支出	123	138	15
	0002 車輛燃料費支出	123	138	15
	事業活動支出計(2)	387	398	11
	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
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による収支	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
	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

広報事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	500	573	73
	0361 共同募金配分金収入	500	573	73
	8041 一般配分金収入	500	573	73
	事業活動収入計(1)	500	573	73
	支出			
	0130 事業費支出	500	573	73
	7121 消耗品費支出	144	120	△24
	0001 消耗品費支出	144	120	△24
	7227 賃借料支出	356	453	97
施設整備等による収支	0001 事務機器	356	453	97
	事業活動支出計(2)	500	573	73
	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
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	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

福祉啓発事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0347 経常経費補助金収入	12	12	0
	0361 共同募金配分金収入	12	12	0
	8041 一般配分金収入	12	12	0
	事業活動収入計(1)	12	12	0
	支出			
	0130 事業費支出	12	12	0
	7123 通信運搬費支出	4	4	0
	7125 会議費支出	3	3	0
	7232 車輛費支出	5	5	0
	0002 車輛燃料費支出	5	5	0
	事業活動支出計(2)	12	12	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
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 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

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
事業活動による収支	収 入	0348 受託金収入	11,500	12,000	240	1,800	1,200	26,740
		0350 事業収入	640	0	84	132	3	859
		0201 その他の収入	0	0	0	3	0	3
		事業活動収入計(1)	12,140	12,000	324	1,935	1,203	27,602
	支 出	0129 人件費支出	7,666	11,118	324	10	1,203	20,321
		0130 事業費支出	4,474	2,062	0	1,925	0	8,461
		0335 助成金支出	0	1,000	0	0	0	1,000
事業活動支出計(2)		12,140	14,180	324	1,935	1,203	29,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,180	0	0	0	△ 2,180	
施設整備等による収支	収 入							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出							0
		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	0223 サービス区分間繰入金収入	0	2,180	0	0	0	2,180
		その他の活動収入計(7)	0	2,180	0	0	0	2,180
	支 出							0
		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	2,180	0	0	0	2,180
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

木曽町受託事業（安心生活支援事業） 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

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
事業活動による収支	収 入	0348 受託金収入	9,651	303	1,169	27	350	11,500
		0350 事業収入	640	0	0	0	0	640
		事業活動収入計(1)	10,291	303	1,169	27	350	12,140
	支 出	0129 人件費支出	7,666	0	0	0	0	7,666
		0130 事業費支出	2,625	303	1,169	27	350	4,474
		事業活動支出計(2)	10,291	303	1,169	27	350	12,140
	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							0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出							0
		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							0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出							0
		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

福祉有償運送サービス事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減		
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	9,651	9,651	0		
		0363 市区町村受託金収入	9,651	9,651	0		
		8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	9,651	9,651	0		
		0001 福祉有償運送サービス事業受託金収入	9,651	9,651	0		
		0350 事業収入	1,434	640	△794		
		0377 利用料収入	1,434	640	△794		
		8092 高齢者の安心生活支援事業利用料収入	1,434	640	△794		
		0001 福祉有償運送サービス事業会費収入	150	100	△50		
		0002 福祉有償運送サービス事業利用料収入	1,284	540	△744		
		事業活動収入計(1)	11,085	10,291	△794		
	支出	0129 人件費支出	8,687	7,666	△1,021		
		7114 非常勤職員給与支出	7,531	6,574	△957		
		7117 法定福利費支出	1,156	1,092	△64		
		0130 事業費支出	2,398	2,625	227		
		7215 保健衛生費支出	10	10	0		
		7119 旅費交通費支出	3	6	3		
		7120 研修研究費支出	15	66	51		
		7121 消耗品費支出	46	22	△24		
		0001 消耗品費支出	46	22	△24		
		7123 通信運搬費支出	3	3	0		
		7226 保険料支出	137	193	56		
		7227 賃借料支出	1,278	1,270	△8		
		0003 車両	1,278	1,270	△8		
		7232 車輛費支出	884	1,019	135		
		0002 車輛燃料費支出	884	1,019	135		
		7128 租税公課支出	22	36	14		
		事業活動支出計(2)	11,085	10,291	△794		
		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		
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		

寝具類等洗濯消毒サービス事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	303	303	0
	0363 市区町村受託金収入	303	303	0
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	303	303	0
	0002 寝具類等洗濯消毒サービス事業委託金収	303	303	0
	事業活動収入計(1)	303	303	0
	支出			
	0130 事業費支出	303	303	0
	7121 消耗品費支出	13	13	0
	0001 消耗品費支出	13	13	0
施設整備等による収支	7123 通信運搬費支出	10	10	0
	7124 業務委託費支出	280	280	0
	0001 業務委託費支出	280	280	0
	事業活動支出計(2)	303	303	0
	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
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

軽度生活援助事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	1,169	1,169	0
	0363 市区町村受託金収入	1,169	1,169	0
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	1,169	1,169	0
	0003 軽度生活支援事業受託金収入	1,169	1,169	0
	事業活動収入計(1)	1,169	1,169	0
	支出			
	0130 事業費支出	1,169	1,169	0
	7123 通信運搬費支出	14	14	0
	7124 業務委託費支出	1,155	1,155	0
施設整備等による収支	0001 業務委託費支出	1,155	1,155	0
	事業活動支出計(2)	1,169	1,169	0
	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
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	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

訪問理美容サービス事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	27	27	0
	0363 市区町村受託金収入	27	27	0
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	27	27	0
	0004 訪問理美容サービス事業受託金収入	27	27	0
	事業活動収入計(1)	27	27	0
	支出			
	0130 事業費支出	27	27	0
施設整備等による収支	7123 通信運搬費支出	3	3	0
	7124 業務委託費支出	24	24	0
	0001 業務委託費支出	24	24	0
	事業活動支出計(2)	27	27	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
その他の活動による収支	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
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

心配ごと相談事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	350	350	0
	0363 市区町村受託金収入	350	350	0
	8052 高齢者の安心生活支援事業受託金収入	350	350	0
	0005 心配事相談事業受託金収入	350	350	0
	事業活動収入計(1)	350	350	0
	支出			
	0130 事業費支出	350	350	0
	7120 研修研究費支出	3	3	0
	7121 消耗品費支出	5	5	0
	0001 消耗品費支出	5	5	0
	7223 水道光熱費支出	6	6	0
	7123 通信運搬費支出	2	2	0
	7125 会議費支出	12	12	0
	7130 諸謝金支出	322	322	0
	事業活動支出計(2)	350	350	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（介護予防・日常生活総合事業） 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

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
事業活動による収支	収 入	0348 受託金収入	7,500	4,500	12,000 0
		事業活動収入計(1)	7,500	4,500	12,000
	支 出	0129 人件費支出	8,065	3,053	11,118
		0130 事業費支出	1,615	447	2,062
		0335 助成金支出	0	1,000	1,000
		事業活動支出計(2)	9,680	4,500	14,180
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,180	0	△ 2,180	
施設整備等による収支	収 入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出				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支	収 入	0223 サービス区分間繰入金収入	2,180	0	2,180 0
		その他の活動収入計(7)	2,180	0	2,180
	支 出				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)		2,180	0	2,180
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

生活支援体制整備事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0348 受託金収入	7,500	7,500	0
	0363 市区町村受託金収入	7,500	7,500	0
	8051 地域支援事業受託金収入	7,500	7,500	0
	0003 生活支援体制整備事業受託金収入	7,500	7,500	0
	事業活動収入計(1)	7,500	7,500	0
	支出			
	0129 人件費支出	7,357	8,065	708
	7112 職員給料支出	3,375	3,333	△42
	7113 職員賞与支出	1,280	1,116	△164
	7114 非常勤職員給与支出	1,588	2,646	1,058
	7117 法定福利費支出	1,114	970	△144
	0130 事業費支出	1,615	1,615	0
	7211 給食費支出	10	10	0
	0001 給食費	10	10	0
	7215 保健衛生費支出	5	5	0
	7119 旅費交通費支出	129	116	△13
	7120 研修研究費支出	30	15	△15
	7121 消耗品費支出	15	15	0
	0001 消耗品費支出	15	15	0
	7123 通信運搬費支出	10	10	0
	7125 会議費支出	0	28	28
	7226 保険料支出	24	24	0
	7227 賃借料支出	102	102	0
	0003 車両	102	102	0
	7232 車輛費支出	190	190	0
	0002 車輛燃料費支出	190	190	0
	7130 諸謝金支出	1,100	1,100	0
	事業活動支出計(2)	8,972	9,680	708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,472	△2,180	△708
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
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	1,472	2,180	708
	8883 サービス区分間繰入金収入	1,472	2,180	708
	その他の活動収入計(7)	1,472	2,180	708
	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)		1,472	2,180	708
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

地域住民グループ支援事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	4,500	4,500	0
		0363 市区町村受託金収入	4,500	4,500	0
		8051 地域支援事業受託金収入	4,500	4,500	0
		0002 地域住民グループ支援事業受託金収入	4,500	4,500	0
		0350 事業収入	50	0	△50
		0377 利用料収入	50	0	△50
		8093 地域支援事業利用料収入	50	0	△50
		0002 地域住民グループ支援事業事業収入	50	0	△50
	事業活動収入計(1)		4,550	4,500	△50
	支出	0129 人件費支出	3,103	3,053	△50
		7114 非常勤職員給与支出	2,705	2,686	△19
		7117 法定福利費支出	398	367	△31
		0130 事業費支出	447	447	0
		7211 給食費支出	20	20	0
		0001 給食費	20	20	0
		7215 保健衛生費支出	5	5	0
		7121 消耗品費支出	13	13	0
		0001 消耗品費支出	13	13	0
		7123 通信運搬費支出	9	9	0
		7226 保険料支出	200	200	0
		7130 諸謝金支出	200	200	0
		0335 助成金支出	1,000	1,000	0
		0390 助成金支出	1,000	1,000	0
		7424 サロングループ助成金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)		4,550	4,500	△50
	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
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（任意事業） 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

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
事業活動による収支	収 入	0348 受託金収入	10	200	30	240
		0350 事業収入	1	80	3	84
		事業活動収入計(1)	11	280	33	324
	支 出	0129 人件費支出	11	280	33	324
		事業活動支出計(2)	11	280	33	324
	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					0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出					0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収 入					0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支 出					0
		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	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
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0

生活管理指導員派遣事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	10	10	0	
		0363 市区町村受託金収入	10	10	0	
		8054 木曽町任意事業受託金収入	10	10	0	
		0001 生活管理指導員派遣事業受託金収入	10	10	0	
		0350 事業収入	1	1	0	
		0377 利用料収入	1	1	0	
		8098 木曽町任意事業利用料収入	1	1	0	
		0001 生活管理指導員派遣事業利用料収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	11	11	0	
	支出	0129 人件費支出	11	11	0	
7114 非常勤職員給与支出		11	11	0		
事業活動支出計(2)		11	11	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	
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	

院内介助事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	150	200	50
		0363 市区町村受託金収入	150	200	50
		8054 木曽町任意事業受託金収入	150	200	50
		0002 院内介助事業受託金収入	150	200	50
		0350 事業収入	60	80	20
		0377 利用料収入	60	80	20
		8098 木曽町任意事業利用料収入	60	80	20
		0002 院内介助事業利用料収入	60	80	20
		事業活動収入計(1)	210	280	70
	支出	0129 人件費支出	210	280	70
7114 非常勤職員給与支出		210	280	70	
事業活動支出計(2)		210	280	70	
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
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

緊急時訪問介護事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	30	30	0
		0363 市区町村受託金収入	30	30	0
		8054 木曽町任意事業受託金収入	30	30	0
		0003 緊急時訪問介護事業受託金収入	30	30	0
		0350 事業収入	3	3	0
		0377 利用料収入	3	3	0
		8098 木曽町任意事業利用料収入	3	3	0
		0003 緊急時訪問介護事業利用料収入	3	3	0
		事業活動収入計(1)	33	33	0
	支出	0129 人件費支出	33	33	0
7114 非常勤職員給与支出		33	33	0	
事業活動支出計(2)		33	33	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
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（高齢者生活福祉センター運営事業） 資金収支予算明細書

令和 6 年 4 月 1 日

勘 定 科 目			木曽福島高齢者 生活福祉センター運営	合 計
事業活動による収支	収 入	0348 受託金収入	1,800	1,800
		0350 事業収入	132	132
		0201 その他の収入	3	3
		事業活動収入計(1)	1,935	1,935
	支 出	0129 人件費支出	10	10
		0130 事業費支出	1,925	1,925
		事業活動支出計(2)	1,935	1,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	
施設整備等による収支	収 入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支 出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収 入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支 出			0
		その他の活動支出計(8)	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

木曽福島高齢者生活福祉センター運営事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,800	1,800	0	
		0363 市区町村受託金収入	1,800	1,800	0	
		8055 高齢者生活センター運営事業受託金収入	1,800	1,800	0	
		0350 事業収入	264	132	△132	
		0377 利用料収入	24	12	△12	
		8096 高齢者生活センター共用費利用料収入	24	12	△12	
		0378 賃貸料収入	240	120	△120	
		8101 高齢者生活福祉センター賃借料収入	240	120	△120	
		0201 その他の収入	3	3	0	
		8613 雑収入	3	3	0	
	事業活動収入計(1)		2,067	1,935	△132	
	支出	0129 人件費支出	164	10	△154	
		7114 非常勤職員給与支出	164	10	△154	
		0130 事業費支出	1,903	1,925	22	
		7121 消耗品費支出	30	30	0	
		0001 消耗品費支出	30	30	0	
		7223 水道光熱費支出	360	360	0	
		7225 消耗器具備品費支出	50	50	0	
		7123 通信運搬費支出	55	77	22	
		7124 業務委託費支出	1,408	1,408	0	
		0001 業務委託費支出	1,408	1,408	0	
	事業活動支出計(2)		2,067	1,935	△132	
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	
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（木曽町障害者地域生活支援事業） 資金収支予算明細書
令和 6 年 4 月 1 日

勘 定 科 目			移動支援事業	合 計
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,200	1,200
		0350 事業収入	3	3
		事業活動収入計(1)	1,203	1,203
	支出	0129 人件費支出	1,203	1,203
		事業活動支出計(2)	1,203	1,203
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0
施設整備等による収支	収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入			0
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出			0
		その他の活動支出計(8)	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	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

移動支援事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	1,200	1,200	0
		0363 市区町村受託金収入	1,200	1,200	0
		8056 木曽町障害者地域生活支援事業受託金収	1,200	1,200	0
		0001 障害者移動支援事業受託金収入	1,200	1,200	0
		0350 事業収入	3	3	0
		0377 利用料収入	3	3	0
		8097 木曽町障害者地域生活支援事業利用料収	3	3	0
		0001 移動支援事業利用料収入	3	3	0
	事業活動収入計(1)		1,203	1,203	0
	支出	0129 人件費支出	1,149	1,203	54
		7114 非常勤職員給与支出	1,149	1,203	54
		0130 事業費支出	54	0	△54
7232 車輛費支出		54	0	△54	
0002 車輛燃料費支出		54	0	△54	
事業活動支出計(2)		1,203	1,203	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
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 資金収支予算明細書
令和 6 年 4 月 1 日

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
事業活動による収支	収 入	0346 寄附金収入	0	0	0	0	10	10
		0347 経常経費補助金収入	0	172	0	0	0	172
		0348 受託金収入	0	100	560	0	95	755
		0349 貸付事業収入	50	0	0	0	0	50
		0350 事業収入	0	0	150	10	0	160
		事業活動収入計(1)	50	272	710	10	105	1,147
	支 出	0129 人件費支出	0	100	695	10	80	885
		0130 事業費支出	0	37	15	0	15	67
		0131 事務費支出	0	0	0	0	0	0
		0333 貸付事業支出	100	0	0	0	0	100
		0337 負担金支出	0	135	0	0	0	135
事業活動支出計(2)		100	272	710	10	95	1,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 50	0	0	0	10	△ 40	
施設整備等による収支	収 入						0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支 出						0	
		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						0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出						0	
		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	10	10	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 50	0	0	0	0	△ 50	
前期末支払資金残高(12)		50	0	0	0	0	50	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	

くらしの資金貸付事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0349 貸付事業収入	50	50	0
	0373 償還金収入	50	50	0
	8071 くらしの資金償還金収入	50	50	0
	事業活動収入計(1)	50	50	0
	支出			
	0333 貸付事業支出	100	100	0
施設整備等による収支	0389 貸付金支出	100	100	0
	7421 くらしの資金貸付金支出	100	100	0
	事業活動支出計(2)	100	100	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50	△50	0
その他の活動による収支	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
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)		△50	△50	0
前期末支払資金残高(12)		50	50	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

生活福祉資金貸付事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	172	172	0
		0358 都道府県社協補助金収入	172	172	0
		8031 民生委員互助共励事業助成金収入	135	135	0
		8032 生活福祉資金助成金収入	37	37	0
		0348 受託金収入	100	100	0
		0371 都道府県社協受託金収入	100	100	0
		8061 長野県社協受託金収入	100	100	0
		0002 その他受託金収入	100	100	0
		事業活動収入計(1)	272	272	0
	支出	0129 人件費支出	100	100	0
		7114 非常勤職員給与支出	100	100	0
		0130 事業費支出	37	37	0
		7121 消耗品費支出	37	37	0
		0001 消耗品費支出	37	37	0
		0337 負担金支出	135	135	0
		0391 負担金支出	135	135	0
		7427 民生委員互助共励会費負担金支出	135	135	0
		事業活動支出計(2)	272	272	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
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	

日常生活自立支援事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0348 受託金収入	560	560	0
		0371 都道府県社協受託金収入	560	560	0
		8061 長野県社協受託金収入	560	560	0
		0001 日常生活自立支援事業受託金収入	560	560	0
		0350 事業収入	150	150	0
		0377 利用料収入	150	150	0
		8091 日常生活自立支援事業利用料収入	150	150	0
		事業活動収入計(1)	710	710	0
	支出	0129 人件費支出	695	695	0
		7114 非常勤職員給与支出	695	695	0
		0130 事業費支出	15	15	0
		7119 旅費交通費支出	5	5	0
		7121 消耗品費支出	10	10	0
		0001 消耗品費支出	10	10	0
事業活動支出計(2)		710	710	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
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	

日常金銭管理事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0350 事業収入	25	10	△15
	0377 利用料収入	25	10	△15
	8099 その他利用料収入	25	10	△15
	事業活動収入計(1)	25	10	△15
	支出			
	0129 人件費支出	25	10	△15
	7114 非常勤職員給与支出	25	10	△15
	事業活動支出計(2)	25	10	△15
	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
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

まいさぼ木曽事業 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0346 寄附金収入	10	10	0	
		8011 寄附金収入	10	10	0	
		0348 受託金収入	95	95	0	
		0371 都道府県社協受託金収入	95	95	0	
		8063 生活困窮者自立支援事業受託金収入	95	95	0	
		事業活動収入計(1)	105	105	0	
	支出	0129 人件費支出	81	80	△1	
		7114 非常勤職員給与支出	81	80	△1	
		0130 事業費支出	30	15	△15	
		7121 消耗品費支出	0	10	10	
		0001 消耗品費支出	0	10	10	
		7235 雑支出	30	5	△25	
		0131 事務費支出	14	0	△14	
		7333 諸会費支出	14	0	△14	
事業活動支出計(2)		125	95	△30		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20	10	30		
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	
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	10	10
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20	0	20		
前期末支払資金残高(12)		20	0	△20		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

介護保険事業 資金収支予算明細書
令和 6 年 4 月 1 日

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
事業活動による収支	収入	0347 経常経費補助金収入	0	0	10,000	18,000	28,000
		0165 介護保険事業収入	58,855	50,748	79,485	33,593	222,681
		0201 その他の収入	0	2	6	550	558
		事業活動収入計(1)	58,855	50,750	89,491	52,143	251,239
	支出	0129 人件費支出	35,473	47,404	51,410	34,185	168,472
		0130 事業費支出	2,035	4,938	40,685	22,549	70,207
		0131 事務費支出	994	426	563	413	2,396
		事業活動支出計(2)	38,502	52,768	92,658	57,147	241,075
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,353	△ 2,018	△ 3,167	△ 5,004	10,164	
施設整備等による収	収入					0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,733	405	607	592	3,337
		施設整備等支出計(5)	1,733	405	607	592	3,337
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,733	△ 405	△ 607	△ 592	△ 3,337	
その他の活動による収支	収入	0223 サービス区分間繰入金収入	0	2,423	3,774	5,596	11,793
		その他の活動収入計(7)	0	2,423	3,774	5,596	11,793
	支出	0161 サービス区分間繰入金支出	18,620	0	0	0	18,620
		その他の活動支出計(8)	18,620	0	0	0	18,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,620	2,423	3,774	5,596	△ 6,827
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

木曽町居宅介護支援センター 資金収支計予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	59,099	58,855	△244
		0171 居宅介護支援介護料収入	57,475	56,863	△612
		8161 居宅介護支援介護料収入	57,475	56,863	△612
		0173 その他の事業収入	1,624	1,992	368
		8184 その他の事業収入	1,624	1,992	368
		0201 その他の収入	1	0	△1
		8611 受入研修費収入	1	0	△1
		事業活動収入計(1)	59,100	58,855	△245
	支出	0129 人件費支出	37,078	35,473	△1,605
		7112 職員給料支出	12,278	8,495	△3,783
		7113 職員賞与支出	4,611	3,183	△1,428
		7114 非常勤職員給与支出	15,132	18,120	2,988
		7117 法定福利費支出	5,057	5,675	618
		0130 事業費支出	2,056	2,035	△21
		7119 旅費交通費支出	27	18	△9
		7120 研修研究費支出	111	25	△86
		7121 消耗品費支出	232	167	△65
		0001 消耗品費支出	232	167	△65
		7123 通信運搬費支出	39	39	0
		7226 保険料支出	222	156	△66
		7227 賃借料支出	920	1,080	160
		0003 車両	920	1,080	160
		7232 車輛費支出	447	480	33
		0002 車輛燃料費支出	447	480	33
		7128 租税公課支出	18	30	12
		7130 諸謝金支出	30	30	0
		7235 雑支出	10	10	0
		0131 事務費支出	985	994	9
		7325 手数料支出	6	0	△6
		7327 賃借料支出	0	15	15
		0001 事務機器	0	15	15
		7331 保守料支出	968	968	0
		7333 諸会費支出	1	1	0
		7335 雑支出	10	10	0
		0001 退職共済預け金差損	10	10	0
		事業活動支出計(2)	40,119	38,502	△1,617
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,981	20,353	1,372
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	1,319	1,733	414
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,319	1,733	414
		施設整備等支出計(5)	1,319	1,733	414
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,319	△1,733	△414

木曽町居宅介護支援センター 資金収支計予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
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	17,652	18,620	968
		7673 サービス区分間繰入金支出	17,652	18,620	968
		その他の活動支出計(8)	17,652	18,620	968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,652	△18,620	△968
	予備費支出(10)		10	0	△10
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	

木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	52,568	50,748	△1,820
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	44,477	42,166	△2,311
	8121 介護報酬収入	44,477	42,166	△2,311
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,941	4,685	△256
	8132 介護負担金収入(一般)	4,941	4,685	△256
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,140	3,717	577
	8166 事業費収入	2,826	3,346	520
	8168 事業負担金収入 (一般)	314	371	57
	0173 その他の事業収入	10	180	170
	8185 補助金事業収入(一般)	0	180	180
	8184 その他の事業収入	10	0	△10
	0201 その他の収入	2	2	0
	8611 受入研修費収入	1	1	0
	8613 雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	52,570	50,750	△1,820
	支出			
	0129 人件費支出	50,882	47,404	△3,478
	7112 職員給料支出	10,300	7,717	△2,583
	7113 職員賞与支出	3,948	2,980	△968
	7114 非常勤職員給与支出	29,054	29,099	45
	7117 法定福利費支出	7,580	7,608	28
	0130 事業費支出	4,666	4,938	272
	7215 保健衛生費支出	27	25	△2
	7120 研修研究費支出	3	10	7
	7121 消耗品費支出	546	257	△289
	0001 消耗品費支出	546	257	△289
	7123 通信運搬費支出	59	109	50
	7226 保険料支出	530	568	38
	7227 賃借料支出	1,779	2,345	566
	0003 車両	1,779	2,345	566
	7232 車輛費支出	1,668	1,560	△108
	0002 車輛燃料費支出	1,668	1,560	△108
	7128 租税公課支出	34	34	0
	7130 諸謝金支出	10	20	10
	7235 雑支出	10	10	0
	0131 事務費支出	511	426	△85
	7327 賃借料支出	100	15	△85
	0001 事務機器	100	15	△85
	7331 保守料支出	387	387	0
	7333 諸会費支出	1	1	0
	7335 雑支出	23	23	0
	0001 退職共済預け金差損	23	23	0
	事業活動支出計(2)	56,059	52,768	△3,291
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,489	△2,018	1,471
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	439	405	△34
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	439	405	△34
	施設整備等支出計(5)	439	405	△34
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△439	△405	34

木曽町ホームヘルパーステーション 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
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	3,940	2,423	△1,517
	8883 サービス区分間繰入金収入	3,940	2,423	△1,517
	その他の活動収入計(7)	3,940	2,423	△1,517
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,940	2,423	△1,517
予備費支出(10)		12	0	△12
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

木曽福島デイサービスセンター 資金収支計予算書

令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
収入	0347 経常経費補助金収入	10,000	10,000	0
	0355 市区町村補助金収入	10,000	10,000	0
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	10,000	10,000	0
	0165 介護保険事業収入	74,655	79,485	4,830
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	60,016	63,144	3,128
	8121 介護報酬収入	60,016	63,144	3,128
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,906	8,071	2,165
	8131 介護負担金収入(公費)	5	0	△5
	8132 介護負担金収入(一般)	5,901	8,071	2,170
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,885	2,301	△584
	8166 事業費収入	2,597	2,071	△526
	8168 事業負担金収入(一般)	288	230	△58
	0172 利用者等利用料収入	5,848	5,969	121
	8175 食費収入(一般)	5,848	5,969	121
	0201 その他の収入	6	6	0
	8611 受入研修費収入	5	5	0
	8613 雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	84,661	89,491	4,830
事業活動による収支 支出	0129 人件費支出	50,718	51,410	692
	7112 職員給料支出	7,472	8,556	1,084
	7113 職員賞与支出	2,633	3,156	523
	7114 非常勤職員給与支出	33,678	33,031	△647
	7117 法定福利費支出	6,935	6,667	△268
	0130 事業費支出	40,004	40,685	681
	7211 給食費支出	5,137	5,230	93
	0001 給食費	5,137	5,230	93
	7212 介護用品費支出	27	27	0
	7215 保健衛生費支出	345	239	△106
	7218 教養娯楽費支出	159	166	7
	7120 研修研究費支出	3	3	0
	7121 消耗品費支出	1,252	1,486	234
	0001 消耗品費支出	1,205	1,439	234
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	47	47	0
	7223 水道光熱費支出	9,516	7,980	△1,536
	7224 燃料費支出	1,850	1,650	△200
	0001 燃料費支出	1,850	1,650	△200
	7225 消耗器具備品費支出	696	448	△248
	7122 修繕費支出	148	293	145
	7123 通信運搬費支出	178	219	41
	7124 業務委託費支出	16,449	18,631	2,182
	0001 業務委託費支出	15,959	18,141	2,182
	0002 業務委託費支出(サービス・内部取引)	490	490	0
	7226 保険料支出	438	422	△16
	7227 賃借料支出	1,647	1,617	△30
	0002 施設整備	569	569	0
	0003 車両	1,078	1,048	△30
	7232 車輛費支出	1,932	2,040	108
	0002 車輛燃料費支出	1,932	2,040	108
	7128 租税公課支出	113	113	0
	7130 諸謝金支出	20	20	0
	7235 雑支出	94	101	7
	0131 事務費支出	910	563	△347
	7327 賃借料支出	583	222	△361
	0001 事務機器	583	222	△361

木曽福島デイサービスセンター 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
支出	7331 保守料支出		234	234	0
	7333 諸会費支出		1	1	0
	7335 雑支出		92	106	14
	0001 退職共済預け金差損		92	0	△92
	0002 雑支出		0	106	106
	事業活動支出計(2)		91,632	92,658	1,026
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,971	△3,167	3,804
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				
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		537	607	70
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		537	607	70
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		537	607	70
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△537	△607	△70
	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入		7,519	3,774	△3,745
	8883 サービス区分間繰入金収入		7,519	3,774	△3,745
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		7,519	3,774	△3,745
	支出				
	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,519	3,774	△3,745
	予備費支出(10)		11	0	△11
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

開田デイサービスセンター 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
収入	0347 経常経費補助金収入	18,000	18,000	0	
	0355 市区町村補助金収入	18,000	18,000	0	
	8023 指定管理施設運営費補助金収入	18,000	18,000	0	
	0165 介護保険事業収入	27,400	33,593	6,193	
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,042	26,248	6,206	
	8141 介護報酬収入	20,042	26,248	6,206	
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,226	2,970	744	
	8152 介護負担金収入(一般)	2,226	2,970	744	
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,421	1,583	△838	
	8166 事業費収入	2,179	1,425	△754	
	8168 事業負担金収入(一般)	242	158	△84	
	0172 利用者等利用料収入	2,711	2,792	81	
	8175 食費収入(一般)	2,708	2,792	84	
	8178 その他の利用料収入	3	0	△3	
	0201 その他の収入	650	550	△100	
	8613 雑収入	650	550	△100	
	事業活動収入計(1)		46,050	52,143	6,093
事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	30,166	34,185	4,019
		7112 職員給料支出	4,282	8,162	3,880
		7113 職員賞与支出	1,487	2,914	1,427
		7114 非常勤職員給与支出	19,485	18,289	△1,196
		7117 法定福利費支出	4,912	4,820	△92
		0130 事業費支出	23,910	22,549	△1,361
		7211 給食費支出	2,009	2,214	205
		0001 給食費	2,009	2,214	205
		7212 介護用品費支出	17	32	15
		7215 保健衛生費支出	116	118	2
		7218 教養娯楽費支出	160	180	20
		7120 研修研究費支出	10	10	0
		7121 消耗品費支出	417	480	63
		0001 消耗品費支出	417	480	63
		7223 水道光熱費支出	7,800	6,168	△1,632
		7224 燃料費支出	1,128	1,128	0
		0001 燃料費支出	1,128	1,128	0
		7225 消耗器具備品費支出	20	328	308
		7122 修繕費支出	55	210	155
		7123 通信運搬費支出	72	72	0
		7124 業務委託費支出	9,299	8,804	△495
		0001 業務委託費支出	9,299	8,804	△495
		7226 保険料支出	286	300	14
		7227 賃借料支出	1,441	1,409	△32
		0002 施設整備	424	424	0
		0003 車両	1,017	985	△32
		7232 車輛費支出	960	960	0
		0002 車輛燃料費支出	960	960	0
		7128 租税公課支出	60	60	0
		7130 諸謝金支出	10	20	10
		7235 雑支出	50	56	6
		0131 事務費支出	787	413	△374
		7327 賃借料支出	586	212	△374
		0001 事務機器	586	212	△374

開田デイサービスセンター 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目			前年度予算額	本年度予算額	増減
		7331 保守料支出	200	200	0
		7333 諸会費支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	54,863	57,147	2,284
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,813	△5,004	3,809
	施設整備等による収支	収 入			
施設整備等収入計(4)			0	0	0
支 出		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	470	592	122
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	470	592	122
		施設整備等支出計(5)	470	592	122
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△470	△592	△122	
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	9,290	5,596	△3,694
		8883 サービス区分間繰入金収入	9,290	5,596	△3,694
		その他の活動収入計(7)	9,290	5,596	△3,694
	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)		9,290	5,596	△3,694	
予備費支出(10)			7	0	△7
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

障害者自立支援事業 資金収支予算明細書
令和 6 年 4 月 1 日

勘 定 科 目			ヘルパーステーショ ン	相談支援事業所	みやまの家	ともえの家	合 計
事業活動による収支	収 入	0346 寄附金収入	0	0	0	5	5
		0350 事業収入	0	0	42	7	49
		0183 就労支援事業収入	0	0	10,216	1,925	12,141
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,094	2,708	25,783	7,124	41,709
		0200 受取利息配当金収入	0	0	1	0	1
		0201 その他の収入	0	1	52	1	54
		事業活動収入計(1)	6,094	2,709	36,094	9,062	53,959
	支 出	0129 人件費支出	6,094	2,928	22,489	7,207	38,718
		0130 事業費支出	0	534	3,943	1,694	6,171
		0131 事務費支出	0	26	187	0	213
		0132 就労支援事業支出	0	0	10,216	1,925	12,141
		事業活動支出計(2)	6,094	3,488	36,835	10,826	57,243
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 779	△ 741	△ 1,764	△ 3,284
施設整備等による収支	収 入					0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出					0	
		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	0221 事業区分間繰入金収入	0	0	741	1,764	2,505
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	779	0	0	779
		その他の活動収入計(7)	0	779	741	1,764	3,284
	支 出					0	
		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	779	741	1,764	3,284
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	

木曽町障害者ホームヘルパーステーション 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	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	5,647	6,094	447
	0185 自立支援給付費収入	5,646	6,093	447
	8341 介護給付費収入	5,646	6,093	447
	8352 利用者負担金収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	5,647	6,094	447
	支出			
事業活動による収支	0129 人件費支出	5,647	6,094	447
	7114 非常勤職員給与支出	5,647	6,094	447
	事業活動支出計(2)	5,647	6,094	447
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
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

木曽町障害者相談支援事業 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	
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	2,537	2,708	171	
		0185 自立支援給付費収入	2,537	2,708	171	
		8117 サービス利用計画作成費収入	2,537	2,708	171	
		0201 その他の収入	1	1	0	
		8613 雑収入	1	1	0	
		事業活動収入計(1)	2,538	2,709	171	
	支出	0129 人件費支出	8,002	2,928	△5,074	
		7112 職員給料支出	5,039	0	△5,039	
		7113 職員賞与支出	1,871	0	△1,871	
		7114 非常勤職員給与支出	0	2,523	2,523	
		7117 法定福利費支出	1,092	405	△687	
		0130 事業費支出	310	534	224	
		7215 保健衛生費支出	10	10	0	
		7120 研修研究費支出	10	60	50	
		7121 消耗品費支出	10	10	0	
		0001 消耗品費支出	10	10	0	
		7226 保険料支出	31	32	1	
		7227 賃借料支出	121	229	108	
		0003 車両	121	229	108	
		7232 車輛費支出	96	162	66	
		0002 車輛燃料費支出	96	162	66	
		7128 租税公課支出	32	31	△1	
		0131 事務費支出	7	26	19	
		7311 福利厚生費支出	0	19	19	
		7335 雑支出	7	7	0	
		0001 退職共済預け金差損	7	7	0	
		事業活動支出計(2)	8,319	3,488	△4,831	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,781	△779	5,002	
		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			
	施設整備等支出計(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	5,781	779	△5,002	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,781	779	△5,002	
		その他の活動収入計(7)	5,781	779	△5,002	
	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)	5,781	779	△5,002	
		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	

みやまの家 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	0350 事業収入	21	42	21
	0375 参加費収入	21	42	21
	8081 その他参加費収入	21	42	21
	0183 就労支援事業収入	6,547	10,216	3,669
	0273 就労支援事業収入	6,547	10,216	3,669
	8331 就労支援事業収入	5,752	9,496	3,744
	0001 物品販売	0	502	502
	0002 自主製品	912	1,000	88
	0003 製菓	2,700	2,700	0
	0004 堆肥生産	0	20	20
	0005 清掃委託	1,840	3,100	1,260
	0006 内職	300	504	204
	0007 カフェ	0	1,620	1,620
	0008 小売	0	50	50
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	795	720	△75
	0184 障害福祉サービス等事業収入	22,167	25,783	3,616
	0185 自立支援給付費収入	22,094	25,710	3,616
	8343 訓練等給付費収入	22,094	25,710	3,616
	8352 利用者負担金収入	73	73	0
	0200 受取利息配当金収入	0	1	1
	8541 受取利息配当金収入	0	1	1
	0201 その他の収入	52	52	0
	8611 受入研修費収入	1	1	0
	8613 雑収入	51	51	0
	事業活動収入計(1)	28,787	36,094	7,307
	支出			
	0129 人件費支出	15,246	22,489	7,243
	7114 非常勤職員給与支出	13,731	19,961	6,230
	7117 法定福利費支出	1,515	2,528	1,013
	0130 事業費支出	2,938	3,943	1,005
	7213 医薬品費支出	3	3	0
	7215 保健衛生費支出	41	47	6
	7218 教養娯楽費支出	276	348	72
	7120 研修研究費支出	30	10	△20
	7121 消耗品費支出	265	260	△5
	0001 消耗品費支出	242	237	△5
	0002 消耗品費支出(サービス・内部取引)	23	23	0
	7223 水道光熱費支出	579	969	390
	7224 燃料費支出	125	163	38
	0001 燃料費支出	125	163	38
	7225 消耗器具備品費支出	25	50	25
	7122 修繕費支出	150	150	0
	7123 通信運搬費支出	110	110	0
	7124 業務委託費支出	128	233	105
	0001 業務委託費支出	128	233	105
	7226 保険料支出	291	301	10
	7227 賃借料支出	647	949	302
	0002 施設整備	200	200	0
	0003 車両	447	749	302
	7232 車輛費支出	207	272	65
	0002 車輛燃料費支出	207	272	65
	7128 租税公課支出	59	76	17

みやまの家 資金収支計予算書
令和 6 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動による収支	7235 雑支出	2	2	0
	0131 事務費支出	137	187	50
	7327 賃借料支出	118	118	0
	0001 事務機器	118	118	0
	7331 保守料支出	19	19	0
	7333 諸会費支出	0	35	35
	7335 雑支出	0	15	15
	0001 退職共済預け金差損	0	15	15
	0132 就労支援事業支出	6,547	10,216	3,669
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,920	2,731	811
	7411 就労支援事業製造原価支出	1,920	1,761	△159
	9999 就労支援事業製造原価支出	1,920	1,761	△159
	7412 就労支援事業仕入支出	0	970	970
	7413 就労支援事業販管費支出	4,627	7,485	2,858
	9999 就労支援事業販管費支出	4,627	7,485	2,858
事業活動支出計(2)		24,868	36,835	11,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,919	△741	△4,660
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
その他の活動による収支	0221 事業区分間繰入金収入	0	741	741
	8881 事業区分間繰入金収入	0	741	741
	その他の活動収入計(7)	0	741	741
	0159 事業区分間繰入金支出	3,906	0	△3,906
	7671 事業区分間繰入金支出	3,906	0	△3,906
	その他の活動支出計(8)	3,906	0	△3,906
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,906	741	4,647
予備費支出(10)		13	0	△13
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

ともえの家 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
収入	0346 寄附金収入	5	5	0
	8011 寄附金収入	5	5	0
	0350 事業収入	7	7	0
	0375 参加費収入	7	7	0
	8081 その他参加費収入	7	7	0
	0183 就労支援事業収入	1,960	1,925	△35
	0273 就労支援事業収入	1,960	1,925	△35
	8331 就労支援事業収入	1,950	1,915	△35
	0002 自主製品	888	936	48
	0003 製菓	104	68	△36
	0005 清掃委託	706	683	△23
	0006 内職	252	228	△24
	8332 就労支援事業収入(サービス・内部取引)	10	10	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,256	7,124	868
	0185 自立支援給付費収入	6,256	7,124	868
	8343 訓練等給付費収入	6,256	7,124	868
	0201 その他の収入	1	1	0
	8613 雑収入	1	1	0
	事業活動収入計(1)	8,229	9,062	833
事業活動による収支	支出			
	0129 人件費支出	6,887	7,207	320
	7114 非常勤職員給与支出	6,157	6,425	268
	7117 法定福利費支出	730	782	52
	0130 事業費支出	1,552	1,694	142
	7213 医薬品費支出	3	3	0
	7215 保健衛生費支出	30	30	0
	7218 教養娯楽費支出	120	120	0
	7120 研修研究費支出	5	5	0
	7121 消耗品費支出	138	133	△5
	0001 消耗品費支出	138	133	△5
	7132 印刷製本費支出	20	20	0
	7223 水道光熱費支出	125	244	119
	7224 燃料費支出	66	66	0
	0001 燃料費支出	66	66	0
	7225 消耗器具備品費支出	35	35	0
	7122 修繕費支出	25	25	0
	7123 通信運搬費支出	75	75	0
	7124 業務委託費支出	25	36	11
	0001 業務委託費支出	25	36	11
	7226 保険料支出	93	112	19
	7227 賃借料支出	108	99	△9
	0003 車両	108	99	△9
	7127 土地・建物賃借料支出	600	600	0
	7232 車輛費支出	78	85	7
	0002 車輛燃料費支出	78	85	7
	7235 雑支出	6	6	0
	0132 就労支援事業支出	1,960	1,925	△35
	0133 就労支援事業販売原価支出	573	456	△117
	7411 就労支援事業製造原価支出	573	456	△117
	9999 就労支援事業製造原価支出	573	456	△117

ともえの家 資金収支計予算書
令和6年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	7413 就労支援事業販管費支出	1,387	1,469	82
	9999 就労支援事業販管費支出	1,387	1,469	82
	事業活動支出計(2)	10,399	10,826	427
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,170	△1,764	406
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
その他の活動による収支	収 入			
	0221 事業区分間繰入金収入	2,181	1,764	△417
	8881 事業区分間繰入金収入	2,181	1,764	△417
	その他の活動収入計(7)	2,181	1,764	△417
	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)	2,181	1,764	△417
	予備費支出(10)	11	0	△11
	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