

寄附金収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙 3 (2)
(単位 : 円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄 附 金 額 | うち基本金組入額 | 拠点区分ごとの内訳 |
|--------|----|----|-----------|----------|-----------|
| | | | | | 一般会計 |
| その他 | 経常 | 41 | 888,000 | | 888,000 |
| 利用者の家族 | | 9 | 160,000 | | 160,000 |
| 法人の役職員 | | 4 | 160,000 | | 160,000 |
| 区分小計 | | 54 | 1,208,000 | | 1,208,000 |
| | 運営 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 施設 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 償還 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| | 固定 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 区分小計 | | | | | |
| 合 計 | | 54 | 1,208,000 | | 1,208,000 |

補助金事業等収益明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙3 (3)
(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交 付 金 額 | 補助金事業に係る 利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等 特別積立金積立額 | 拠点区分ごとの内訳 一般会計 |
|-------------|--------|---------|----------------------|------------|----------------------|-------------------|
| 社会福祉協議会運営費 | 経 常 | 0 | 0 | 19,334,865 | 0 | 19,334,865 |
| 地域福祉活動費 | | 0 | 0 | 1,166,657 | 0 | 1,166,657 |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 20,501,522 | 0 | 20,501,522 |
| 合 計 | | 0 | 0 | 20,501,522 | 0 | 20,501,522 |

基本金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙 3 (6)
(単位: 円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | | 合 計 | 各拠点区分ごとの内訳 一般会計 |
|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| | 前年度末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期取崩額 | | |
| | 計 | | |
| | 当期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第一号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 第二号基本金 | | |
| | 第三号基本金 | | |

積立金・積立資産明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会
拠点区分 一般会計

別紙 3 (1 2)
(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|--------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 福祉資金積立金 | 2,385,010 | 23 | | 2,385,033 | |
| 運営資金積立金 財政調整積立金 | 135,421,915 | 14,274,708 | | 149,696,623 | |
| 運営資金積立金 減価償却積立金 | 8,082,930 | | 872,665 | 7,210,265 | |
| 運営資金積立金 車輛購入積立金 | 18,511,110 | | 3,303,669 | 15,207,441 | |
| 計 | 164,400,965 | 14,274,731 | 4,176,334 | 174,499,362 | |

(単位：円)

| 区 分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘 要 |
|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|-----|
| 運営資金積立資産 財政調整積立資産 | 135,421,915 | 14,274,708 | | 149,696,623 | |
| 運営資金積立資産 減価償却積立資産 | 8,082,930 | | 872,665 | 7,210,265 | |
| 運営資金積立資産 車輛購入積立資産 | 18,511,110 | | 3,303,669 | 15,207,441 | |
| 計 | 162,015,955 | 14,274,708 | 4,176,334 | 172,114,329 | |

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

別紙3(7)
(単位:円)

| 区分並びに積立て 及び取崩しの事由 | 補助金の種類 | | | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | | | |
|----------------------|--------|---------------|------------------|---------|----------|-------|---------|--------------------|---------------|
| | 国庫補助金 | 地方公共団体 補助金 | その他の団体 からの補助金 | | 社会福祉事業 | 児童館事業 | 介護事業 | 祭壇貸付及び葬祭 用品販売事業 | 児童生徒等送迎事 業 |
| 前期繰越額 | | | | 624,015 | | | 624,015 | | |
| 当期積立額 | | | | | | | | | |
| 当期積立額合計 | | | | | | | | | |
| 当期取崩額 | | | | 108,749 | | | 108,749 | | |
| 当期取崩額合計 | | | | 108,749 | | | 108,749 | | |
| 当期末残高 | | | | 515,266 | | | 515,266 | | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉事業

別紙 3 (9)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------------|------------------|-----------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 2,419,000 | 2,163,000 () | 2,419,000 | () | 2,163,000 | |
| 退職給付引当金 | 33,964,110 | 2,685,440 () | | () | 36,649,550 | |
| 計 | 36,383,110 | 4,848,440 () | 2,419,000 | () | 38,812,550 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会
拠点区分 児童館事業

別紙3 (9)
(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 1,330,000 | 1,356,000 () | 1,330,000 | () | 1,356,000 | |
| 計 | 1,330,000 | 1,356,000 () | 1,330,000 | () | 1,356,000 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会
拠点区分 介護事業

別紙 3 (9)
(単位: 円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|-----------|------------------|-----------|-----|-----------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 3,615,000 | 3,300,000 () | 3,615,000 | () | 3,300,000 | |
| 計 | 3,615,000 | 3,300,000 () | 3,615,000 | () | 3,300,000 | |

引当金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会
拠点区分 児童生徒等送迎事業

別紙 3 (9)
(単位:円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|----------------|---------|-----|---------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 賞与引当金 | 650,000 | 621,000 () | 650,000 | () | 621,000 | |
| 計 | 650,000 | 621,000 () | 650,000 | () | 621,000 | |

別紙3(8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輜運搬具 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9,725,277 | 1,118,000 | 9,725,280 | 1,118,000 | |
| 器具備品 | 489,573 | 0 | 239,800 | 0 | 108,827 | 0 | 0 | 0 | 620,546 | 0 | 710,120 | 0 | 1,330,666 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 489,576 | 0 | 239,800 | 0 | 108,827 | 0 | 0 | 0 | 620,549 | 0 | 10,435,397 | 1,118,000 | 11,055,946 | 1,118,000 | |
| その他の固定資産計 | 489,576 | 0 | 239,800 | 0 | 108,827 | 0 | 0 | 0 | 620,549 | 0 | 10,435,397 | 1,118,000 | 11,055,946 | 1,118,000 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 489,576 | 0 | 239,800 | 0 | 108,827 | 0 | 0 | 0 | 620,549 | 0 | 10,435,397 | 1,118,000 | 11,055,946 | 1,118,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差引 | 489,576 | 0 | 239,800 | 0 | 108,827 | 0 | 0 | 0 | 620,549 | 0 | 10,435,397 | 1,118,000 | 11,055,946 | 1,118,000 | |

別紙3(8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,999 | 0 | 105,000 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,999 | 0 | 105,000 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,999 | 0 | 105,000 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,999 | 0 | 105,000 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 104,999 | 0 | 105,000 | 0 | |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輜運搬具 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,482,164 | 4,103,500 | 5,482,166 | 4,103,500 | |
| 器具備品 | 624,016 | 624,015 | 0 | 0 | 108,749 | 108,749 | 0 | 0 | 515,267 | 515,266 | 249,023 | 135,934 | 764,290 | 651,200 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 624,018 | 624,015 | 0 | 0 | 108,749 | 108,749 | 0 | 0 | 515,269 | 515,266 | 5,731,187 | 4,239,434 | 6,246,456 | 4,754,700 | |
| その他の固定資産計 | 624,018 | 624,015 | 0 | 0 | 108,749 | 108,749 | 0 | 0 | 515,269 | 515,266 | 5,731,187 | 4,239,434 | 6,246,456 | 4,754,700 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 624,018 | 624,015 | 0 | 0 | 108,749 | 108,749 | 0 | 0 | 515,269 | 515,266 | 5,731,187 | 4,239,434 | 6,246,456 | 4,754,700 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 624,018 | 624,015 | 0 | 0 | 108,749 | 108,749 | 0 | 0 | 515,269 | 515,266 | 5,731,187 | 4,239,434 | 6,246,456 | 4,754,700 | |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|---------------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 462,749 | 0 | 0 | 0 | 98,355 | 0 | 0 | 0 | 364,394 | 0 | 914,586 | 0 | 1,278,980 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 462,749 | 0 | 0 | 0 | 98,355 | 0 | 0 | 0 | 364,394 | 0 | 914,586 | 0 | 1,278,980 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 462,749 | 0 | 0 | 0 | 98,355 | 0 | 0 | 0 | 364,394 | 0 | 914,586 | 0 | 1,278,980 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 462,749 | 0 | 0 | 0 | 98,355 | 0 | 0 | 0 | 364,394 | 0 | 914,586 | 0 | 1,278,980 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 462,749 | 0 | 0 | 0 | 98,355 | 0 | 0 | 0 | 364,394 | 0 | 914,586 | 0 | 1,278,980 | 0 | |

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|----|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 【その他の固定資産（有形固定資産）】 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,231,537 | 0 | 5,231,540 | 0 | |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,231,537 | 0 | 5,231,540 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,231,537 | 0 | 5,231,540 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,231,537 | 0 | 5,231,540 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 差 引 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,231,537 | 0 | 5,231,540 | 0 | |

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (4)
(単位:円)

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-------------------|--------------------|--------|-----------|-------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 公益事業 児童生徒等送迎事業 | 社会福祉事業 法人運営事業 | 運用収入 | 6,244,647 | 法人運営事業費 |
| 公益事業 児童生徒等送迎事業 | 社会福祉事業 地域福祉活動事業 | 運用収入 | 526,933 | いきいきサロン事業費等 |

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

別紙3 (13)
(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|----------|--------|-----------|------------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | 補助金収入 | 802,000 | 各種団体補助金 |
| 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | 運用収入 | 23,337 | 地域福祉活動活性化メニュー事業費 |
| コミュニティバス運行事業 | 法人運営事業 | 運用収入 | 2,633,063 | 法人運営事業費 |

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 玄海町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業

別紙3 (13)
(単位:円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 指定通所介護事業 | 指定居宅介護支援事業 | 運用収入 | 3,958,749 | 指定居宅介護支援事業費 |
| 指定通所介護事業 | 指定訪問介護事業 | 運用収入 | 768,614 | 指定訪問介護事業費 |
| 指定通所介護事業 | 認知症対応型通所介護事業 | 運用収入 | 2,677,040 | 認知症対応型通所介護事業費 |
| 介護予防・生活支援サービス事業 | 指定訪問介護事業 | 受託金収入 | 4,004,670 | 指定訪問介護事業費 |
| 支援費事業 | 指定訪問介護事業 | 障害福祉サービス事業収入 | 326,500 | 指定訪問介護事業費 |

別紙3 (10)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動による収支 | 大 | | 中 | | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | コミュニティバス運行事業 | 在宅介護支援センター事業 | 「食」の自立支援事業 | 総合相談事業 | 県生活福祉資金事業 | 町福祉資金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| | 収入 | 支出 | 収入 | 支出 | 収入 | 支出 | | | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 会費収入 | | 419,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,400 | 0 | 419,400 |
| | | 会費収入 | 419,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,400 | 0 | 419,400 |
| | | 寄附金収入 | 1,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | 1,208,000 |
| | | | 經常経費寄附金収入 | 1,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | 1,208,000 |
| | | | 一般寄附金収益 | 1,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | 1,208,000 |
| | | 經常経費補助金収入 | 19,334,865 | 1,166,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,501,522 | 0 | 20,501,522 |
| | | | 市区町村補助金収入 | 19,334,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,334,865 | 0 | 19,334,865 |
| | | | 町補助金収入 | 19,334,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,334,865 | 0 | 19,334,865 |
| | | | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 県社協補助金収入 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 共同募金配分金収入 | 0 | 966,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,657 | 0 | 966,657 |
| | | | 一般募金配分金収入 | 0 | 966,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,657 | 0 | 966,657 |
| | | 受託金収入 | 121,550 | 382,000 | 17,712,000 | 9,024,266 | 3,845,263 | 10,858,786 | 353,000 | 0 | 42,296,865 | 0 | 42,296,865 | | | | |
| | | | 市区町村受託金収入 | 121,550 | 0 | 17,712,000 | 9,024,266 | 3,845,263 | 10,858,786 | 0 | 41,561,865 | 0 | 41,561,865 | | | | |
| | | | 町受託金収入 | 121,550 | 0 | 17,712,000 | 9,024,266 | 3,845,263 | 10,858,786 | 0 | 41,561,865 | 0 | 41,561,865 | | | | |
| | | | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,000 | 0 | 735,000 | 735,000 | | | | |
| | | | 県社協受託金収入 | 0 | 382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,000 | 0 | 735,000 | 735,000 | | | | |
| | | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | | | | |
| | | | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | | | | |
| | | 事業収入 | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 | | | | |
| | | | 利用料収入 | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 | | | | |
| | | | その他の利用料収入 | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 98,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98,626 | 98,626 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 98,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98,626 | 98,626 | | | | | |
| | その他の収入 | 2,077,398 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,083,688 | 2,083,688 | | | | | |
| | | 受入研修費収入 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | | | | | |
| | | 雑収入 | 2,069,398 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,075,688 | 2,075,688 | | | | | |
| | | 雑収入 | 2,069,398 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,075,688 | 2,075,688 | | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 23,259,816 | 1,609,606 | 17,712,000 | 9,024,266 | 4,842,463 | 10,858,786 | 353,000 | 199,023 | 67,858,960 | 67,858,960 | | | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 18,839,440 | 0 | 2,314,649 | 8,103,513 | 2,311,075 | 9,088,458 | 0 | 0 | 40,657,135 | 0 | 40,657,135 | | | | | |
| | | 役員報酬支出 | 1,306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306,000 | 1,306,000 | | | | | |
| | | 職員給料支出 | 11,015,820 | 0 | 1,944,000 | 5,444,700 | 0 | 5,690,660 | 0 | 0 | 24,095,180 | 24,095,180 | | | | | |
| | | 職員賞与支出 | 3,969,552 | 0 | 230,400 | 1,322,540 | 0 | 1,903,710 | 0 | 0 | 7,426,202 | 7,426,202 | | | | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,107 | 0 | 0 | 2,026,107 | 0 | 2,026,107 | | | | | |
| | | 退職給付支出 | 267,000 | 0 | 0 | 267,000 | 0 | 267,000 | 0 | 0 | 801,000 | 801,000 | | | | | |
| | | 法定福利費支出 | 2,281,068 | 0 | 140,249 | 1,069,273 | 284,968 | 1,227,088 | 0 | 0 | 5,002,646 | 5,002,646 | | | | | |
| | 事業費支出 | 0 | 60,976 | 5,052,192 | 439,202 | 466,412 | 461,961 | 25,000 | 0 | 6,505,743 | 0 | 6,505,743 | | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,387 | 0 | 0 | 52,387 | 52,387 | | | | | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 0 | 177,594 | 0 | 54,147 | 0 | 25,000 | 0 | 256,741 | 256,741 | | | | | |
| | | 保険料支出 | 0 | 0 | 193,800 | 39,530 | 86,980 | 44,850 | 0 | 0 | 365,160 | 365,160 | | | | | |
| | | 貸借料支出 | 0 | 0 | 0 | 295,488 | 0 | 270,600 | 0 | 0 | 566,088 | 566,088 | | | | | |
| | | 車輛費支出 | 0 | 8,240 | 4,680,798 | 104,184 | 325,285 | 94,124 | 0 | 0 | 5,212,631 | 5,212,631 | | | | | |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 52,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,736 | 52,736 | | | | | |
| | 事務費支出 | 4,156,795 | 616,820 | 7,712,096 | 481,551 | 2,064,976 | 1,308,367 | 88,200 | 0 | 16,428,805 | 0 | 16,428,805 | | | | | |
| | | 福利厚生費支出 | 76,208 | 0 | 27,302 | 37,532 | 69,797 | 37,532 | 0 | 0 | 248,371 | 248,371 | | | | | |
| | | 職員被服費支出 | 120,615 | 23,056 | 64,020 | 0 | 11,286 | 0 | 0 | 0 | 218,977 | 218,977 | | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | 56,100 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,984 | 60,984 | | | | | |
| | | 研修研究費支出 | 10,900 | 5,400 | 0 | 5,000 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 29,700 | 29,700 | | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 270,346 | 367,035 | 30,393 | 27,638 | 4,000 | 18,692 | 59,366 | 0 | 777,470 | 777,470 | | | | | |
| | | 印刷製本費支出 | 22,550 | 16,221 | 0 | 0 | 58,058 | 0 | 0 | 0 | 96,829 | 96,829 | | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 244,447 | 0 | 8,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,911 | 252,911 | | | | | |
| | | 燃料費支出 | 15,268 | 0 | 10,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,907 | 25,907 | | | | | |
| | 修繕費支出 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 605 | | | | | | |

別紙3 (10)

児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | さくら児童館管理運営 | みどり児童館管理運営 | 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 | | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 | |
| | | | | 町受託金収入 | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 11,856,058 | 11,650,704 | 23,506,762 | 0 | 23,506,762 |
| | | | 職員給料支出 | | | 6,244,646 | 6,084,261 | 12,328,907 | 0 | 12,328,907 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 2,094,616 | 2,087,496 | 4,182,112 | 0 | 4,182,112 |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 1,761,000 | 1,682,670 | 3,443,670 | 0 | 3,443,670 |
| | | | 退職給付支出 | | | 133,500 | 133,500 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 1,622,296 | 1,662,777 | 3,285,073 | 0 | 3,285,073 |
| | | 事業費支出 | | | | 939,837 | 1,179,689 | 2,119,526 | 0 | 2,119,526 |
| | | | 教養娯楽費支出 | | | 211,756 | 230,000 | 441,756 | 0 | 441,756 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 454,492 | 663,650 | 1,118,142 | 0 | 1,118,142 |
| | | | 燃料費支出 | | | 21,867 | 52,959 | 74,826 | 0 | 74,826 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 189,411 | 165,999 | 355,410 | 0 | 355,410 |
| | | | 保険料支出 | | | 60,889 | 67,081 | 127,970 | 0 | 127,970 |
| | | | 車輛費支出 | | | 1,422 | 0 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| | | 事務費支出 | | | | 742,161 | 723,388 | 1,465,549 | 0 | 1,465,549 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 53,834 | 52,404 | 106,238 | 0 | 106,238 |
| | | | 研修研究費支出 | | | 1,900 | 13,400 | 15,300 | 0 | 15,300 |
| | 事務消耗品費支出 | | | 98,974 | 86,000 | 184,974 | 0 | 184,974 | | |
| | 修繕費支出 | | | 69,520 | 71,500 | 141,020 | 0 | 141,020 | | |
| | 通信運搬費支出 | | | 109,999 | 123,984 | 233,983 | 0 | 233,983 | | |
| | 業務委託費支出 | | | 5,174 | 64,900 | 70,074 | 0 | 70,074 | | |
| | 保険料支出 | | | 50,080 | 41,300 | 91,380 | 0 | 91,380 | | |
| | 賃借料支出 | | | 173,460 | 116,700 | 290,160 | 0 | 290,160 | | |
| | 租税公課支出 | | | 20,000 | 20,600 | 40,600 | 0 | 40,600 | | |
| | 保守料支出 | | | 154,220 | 127,600 | 281,820 | 0 | 281,820 | | |
| | 諸会費支出 | | | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | | 13,538,056 | 13,553,781 | 27,091,837 | 0 | 27,091,837 | |

別紙3 (10)

児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | さくら児童館管理運営 | みどり児童館管理運営 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|---|----------|------------|------------|---------|----------|---------|
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 361,560 | 349,200 | 710,760 | 0 | 710,760 |
| 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 | その他の活動による支出 | | | 361,560 | 349,200 | 710,760 | 0 | 710,760 |
| | | 退職手当積立基金預け金支出 | | | 361,560 | 349,200 | 710,760 | 0 | 710,760 |
| | その他の活動支出計(8) | | | 361,560 | 349,200 | 710,760 | 0 | 710,760 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △361,560 | △349,200 | △710,760 | 0 | △710,760 | |
| 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 |

介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 事業活動による収支 | 大 | 中 | 小 | 指定居宅介護支援事業 | 指定訪問介護事業 | 指定通所介護事業 | 認知症対応型通所介護事業 | 介護予防・生活支援等事業 | 支援費事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|---------------|----------------------|-------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 収入 | 受託金収入 | | | 0 | 243,410 | 3,215,928 | 0 | 11,620,555 | 0 | 15,079,893 | 0 | 15,079,893 |
| | | 市区町村受託金収入 | | 0 | 243,410 | 3,215,928 | 0 | 11,620,555 | 0 | 15,079,893 | 0 | 15,079,893 |
| | | | 町受託金収入 | 0 | 243,410 | 3,215,928 | 0 | 11,620,555 | 0 | 15,079,893 | 0 | 15,079,893 |
| | 事業収入 | | | 0 | 182,792 | 232,250 | 0 | 1,188,640 | 0 | 1,603,682 | 0 | 1,603,682 |
| | | 利用料収入 | | 0 | 182,792 | 232,250 | 0 | 1,188,640 | 0 | 1,603,682 | 0 | 1,603,682 |
| | | | 食費収入 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| | | | その他の利用料収入 | 0 | 182,792 | 34,250 | 0 | 1,188,640 | 0 | 1,405,682 | 0 | 1,405,682 |
| | 介護保険事業収入 | | | 8,878,110 | 3,606,500 | 46,623,100 | 11,385,840 | 0 | 0 | 70,493,550 | 0 | 70,493,550 |
| | | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | | 0 | 2,025,612 | 33,992,577 | 0 | 0 | 0 | 36,018,189 | 0 | 36,018,189 |
| | | | 介護報酬収入 | 0 | 2,025,612 | 33,992,577 | 0 | 0 | 0 | 36,018,189 | 0 | 36,018,189 |
| | | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | | 0 | 225,068 | 3,776,953 | 0 | 0 | 0 | 4,002,021 | 0 | 4,002,021 |
| | | | 介護負担金収入(公費) | 0 | 3,328 | 20,047 | 0 | 0 | 0 | 23,375 | 0 | 23,375 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 221,740 | 3,756,906 | 0 | 0 | 0 | 3,978,646 | 0 | 3,978,646 |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | | 0 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 9,843,606 |
| | | | 介護報酬収入 | 0 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 9,843,606 |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入) | | 0 | 0 | 0 | 1,093,734 | 0 | 0 | 1,093,734 | 0 | 1,093,734 |
| | | | 介護負担金収入(一般) | 0 | 0 | 0 | 1,093,734 | 0 | 0 | 1,093,734 | 0 | 1,093,734 |
| | | 居宅介護支援介護料収入 | | 8,718,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,718,780 | 0 | 8,718,780 |
| | | | 居宅介護支援介護料収入 | 8,307,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,307,140 | 0 | 8,307,140 |
| | | | 介護予防支援介護料収入 | 411,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,640 | 0 | 411,640 |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 0 | 1,348,070 | 5,888,400 | 0 | 0 | 0 | 7,236,470 | 0 | 7,236,470 |
| | | | 事業費収入 | 0 | 1,213,263 | 5,299,560 | 0 | 0 | 0 | 6,512,823 | 0 | 6,512,823 |
| | | | 事業負担金収入(一般) | 0 | 134,807 | 588,840 | 0 | 0 | 0 | 723,647 | 0 | 723,647 |
| | | 利用者等利用料収入 | | 0 | 7,750 | 2,965,170 | 448,500 | 0 | 0 | 3,421,420 | 0 | 3,421,420 |
| | | | 食費収入(一般) | 0 | 0 | 2,924,000 | 448,500 | 0 | 0 | 3,372,500 | 0 | 3,372,500 |
| | | | その他の利用料収入 | 0 | 7,750 | 41,170 | 0 | 0 | 0 | 48,920 | 0 | 48,920 |
| | | その他の事業収入 | | 159,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,330 | 0 | 159,330 |
| | | | 受託事業収入(公費) | 159,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,330 | 0 | 159,330 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,300 | 334,300 | 0 | 334,300 |
| | | 自立支援給付費収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,300 | 334,300 | 0 | 334,300 |
| | | 介護給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334,300 | 334,300 | 0 | 334,300 | |
| | 事業活動収入計(1) | | | 8,878,110 | 4,032,702 | 50,071,278 | 11,385,840 | 12,809,195 | 334,300 | 87,511,425 | 0 | 87,511,425 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 10,958,501 | 8,006,876 | 34,604,249 | 12,271,011 | 3,097,275 | 0 | 68,937,912 | 0 | 68,937,912 |
| | | 職員給料支出 | | 6,902,335 | 3,407,800 | 21,272,794 | 4,718,311 | 0 | 0 | 36,301,240 | 0 | 36,301,240 |
| | | 職員賞与支出 | | 2,268,166 | 1,127,186 | 5,942,805 | 1,385,148 | 0 | 0 | 10,723,305 | 0 | 10,723,305 |
| | | 非常勤職員給与支出 | | 0 | 2,666,252 | 1,889,081 | 4,616,410 | 2,994,275 | 0 | 12,166,018 | 0 | 12,166,018 |
| | | 退職給付支出 | | 267,000 | 44,500 | 801,000 | 267,000 | 0 | 0 | 1,379,500 | 0 | 1,379,500 |
| | | 法定福利費支出 | | 1,521,000 | 761,138 | 4,698,569 | 1,284,142 | 103,000 | 0 | 8,367,849 | 0 | 8,367,849 |
| | 事業費支出 | | | 817,833 | 499,442 | 4,615,612 | 1,285,265 | 767,171 | 0 | 7,985,323 | 0 | 7,985,323 |
| | | 給食費支出 | | 0 | 0 | 48,124 | 15,818 | 63,009 | 0 | 126,951 | 0 | 126,951 |
| | | 保健衛生費支出 | | 0 | 0 | 72,341 | 10,670 | 1,595 | 0 | 84,606 | 0 | 84,606 |
| | | 医療費支出 | | 0 | 0 | 3,730 | 0 | 0 | 0 | 3,730 | 0 | 3,730 |
| | | 教養娯楽費支出 | | 0 | 0 | 156,317 | 11,014 | 186,622 | 0 | 353,953 | 0 | 353,953 |
| | | 水道光熱費支出 | | 0 | 0 | 1,616,259 | 647,422 | 0 | 0 | 2,263,681 | 0 | 2,263,681 |
| | | 消耗器具備品費支出 | | 0 | 48,945 | 707,591 | 141,870 | 404,335 | 0 | 1,302,741 | 0 | 1,302,741 |
| | | 保険料支出 | | 78,430 | 77,770 | 219,070 | 59,950 | 111,390 | 0 | 546,610 | 0 | 546,610 |
| | 賃借料支出 | | 596,448 | 295,488 | 711,360 | 0 | 0 | 0 | 1,603,296 | 0 | 1,603,296 | |

別紙3 (10)

介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 大 | | 中 | 小 | 指定居宅介護支援事業 | 指定訪問介護事業 | 指定通所介護事業 | 認知症対応型通所介護事業 | 介護予防・生活支援等事業 | 支援費事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|-----------------------|-------------|---|------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|---|
| 事務費支出 | 車輦費支出 | | | 142,955 | 77,239 | 1,080,820 | 398,521 | 220 | 0 | 1,699,755 | 0 | 1,699,755 | |
| | 福利厚生費支出 | | | 1,060,525 | 626,168 | 7,209,227 | 1,429,426 | 4,940,079 | 7,800 | 15,273,225 | 0 | 15,273,225 | |
| | 職員被服費支出 | | | 68,060 | 172,506 | 394,129 | 87,452 | 63,807 | 0 | 785,954 | 0 | 785,954 | |
| | 研修研究費支出 | | | 15,620 | 21,505 | 133,518 | 40,128 | 0 | 0 | 210,771 | 0 | 210,771 | |
| | 事務消耗品費支出 | | | 62,900 | 1,900 | 110,300 | 1,900 | 0 | 0 | 177,000 | 0 | 177,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 118,058 | 40,679 | 49,410 | 19,145 | 42,682 | 0 | 269,974 | 0 | 269,974 | |
| | 修繕費支出 | | | 0 | 0 | 10,780 | 0 | 0 | 0 | 10,780 | 0 | 10,780 | |
| | 通信運搬費支出 | | | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 | |
| | 業務委託費支出 | | | 84,662 | 42,093 | 104,582 | 61,406 | 0 | 0 | 292,743 | 0 | 292,743 | |
| | 手数料支出 | | | 0 | 0 | 4,809,520 | 652,260 | 4,794,080 | 0 | 10,255,860 | 0 | 10,255,860 | |
| | 保険料支出 | | | 0 | 15,000 | 351,252 | 48,972 | 0 | 7,800 | 423,024 | 0 | 423,024 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | 0 | 23,080 | 0 | 0 | 0 | 23,080 | 0 | 23,080 | |
| | 租税公課支出 | | | 417,720 | 245,520 | 999,326 | 432,473 | 31,920 | 0 | 2,126,959 | 0 | 2,126,959 | |
| | 保守料支出 | | | 11,000 | 17,000 | 71,400 | 12,100 | 0 | 0 | 111,500 | 0 | 111,500 | |
| | 渉外費支出 | | | 205,590 | 60,390 | 107,580 | 73,590 | 7,590 | 0 | 454,740 | 0 | 454,740 | |
| | 諸会費支出 | | | 46,915 | 9,575 | 11,350 | 0 | 0 | 0 | 67,840 | 0 | 67,840 | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 12,836,859 | 9,132,486 | 46,429,088 | 14,985,702 | 8,804,525 | 7,800 | 92,196,460 | 0 | 92,196,460 | |
| | 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | サービス区分間繰入金収入 | | | 3,958,749 | 5,099,784 | 0 | 2,677,040 | 0 | 0 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 | |
| その他の活動収入計(7) | | | | 3,958,749 | 5,099,784 | 0 | 2,677,040 | 0 | 0 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | 0 | 0 | 7,404,403 | 0 | 4,004,670 | 326,500 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | | | | 0 | 0 | 7,404,403 | 0 | 4,004,670 | 326,500 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | 3,958,749 | 5,099,784 | △7,404,403 | 2,677,040 | △4,004,670 | △326,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | 0 | 0 | △3,762,213 | △922,822 | 0 | 0 | △4,685,035 | 0 | △4,685,035 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | 0 | 0 | 6,716,811 | 922,822 | 0 | 0 | 7,639,633 | 0 | 7,639,633 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | 0 | 0 | 2,954,598 | 0 | 0 | 0 | 2,954,598 | 0 | 2,954,598 | |

別紙3 (10)

児童生徒等送迎事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 児童生徒等送迎事業 | 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 | | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | |
| | | | 市区町村受託金収入 | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | |
| | | | | 町受託金収入 | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | | | | 22,447,440 | 22,447,440 | 0 | 22,447,440 |
| | | | 職員給料支出 | | | 16,718,253 | 16,718,253 | 0 | 16,718,253 |
| | | | 職員賞与支出 | | | 2,596,400 | 2,596,400 | 0 | 2,596,400 |
| | | | 退職給付支出 | | | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 法定福利費支出 | | | 2,932,787 | 2,932,787 | 0 | 2,932,787 |
| | | 事業費支出 | | | | 4,242,125 | 4,242,125 | 0 | 4,242,125 |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 208,152 | 208,152 | 0 | 208,152 |
| | | | 保険料支出 | | | 360,590 | 360,590 | 0 | 360,590 |
| | | | 車両費支出 | | | 3,673,383 | 3,673,383 | 0 | 3,673,383 |
| | | 事務費支出 | | | | 3,435,855 | 3,435,855 | 0 | 3,435,855 |
| | | | 福利厚生費支出 | | | 121,814 | 121,814 | 0 | 121,814 |
| | | | 職員被服費支出 | | | 145,731 | 145,731 | 0 | 145,731 |
| | | | 事務消耗品費支出 | | | 147,537 | 147,537 | 0 | 147,537 |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 100,435 | 100,435 | 0 | 100,435 |
| | | | 燃料費支出 | | | 30,419 | 30,419 | 0 | 30,419 |
| | | | 通信運搬費支出 | | | 200,250 | 200,250 | 0 | 200,250 |
| | 業務委託費支出 | | | 92,400 | 92,400 | 0 | 92,400 | | |
| | 保険料支出 | | | 12,860 | 12,860 | 0 | 12,860 | | |
| | 賃借料支出 | | | 276,218 | 276,218 | 0 | 276,218 | | |
| | 租税公課支出 | | | 2,280,850 | 2,280,850 | 0 | 2,280,850 | | |
| | 雑支出 | | | 27,341 | 27,341 | 0 | 27,341 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 30,125,420 | 30,125,420 | 0 | 30,125,420 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | 6,771,580 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 | |

別紙3 (10)

児童生徒等送迎事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 児童生徒等送迎事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|----|----------------------------|---|---|------------|------------|--------|------------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | | | 6,771,580 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 |
| | | その他の活動支出計(8) | | | 6,771,580 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △6,771,580 | △6,771,580 | 0 | △6,771,580 |
| | | 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 |

別紙3(10)

祭壇貸付及び葬祭用品販売事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | 大 | 中 | 小 | 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業 | 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 | 事業収入 | | 1,308,205 | 1,308,205 | 0 | 1,308,205 | |
| | | | 利用料収入 | 48,925 | 48,925 | 0 | 48,925 | |
| | | | | その他の利用料収入 | 48,925 | 48,925 | 0 | 48,925 |
| | | | | その他の収入 | 1,259,280 | 1,259,280 | 0 | 1,259,280 |
| | | | | 葬祭用品販売収入 | 1,259,280 | 1,259,280 | 0 | 1,259,280 |
| | | | 受取利息配当金収入 | | 22 | 22 | 0 | 22 |
| | | | | 受取利息配当金収入 | 22 | 22 | 0 | 22 |
| | | 事業活動収入計(1) | | | 1,308,227 | 1,308,227 | 0 | 1,308,227 |
| | 支出 | 事業費支出 | | | 905,057 | 905,057 | 0 | 905,057 |
| | | | その他の支出 | | 905,057 | 905,057 | 0 | 905,057 |
| | | | | 祭壇維持管理費 | 660 | 660 | 0 | 660 |
| | | | | 葬祭用品購入費 | 904,397 | 904,397 | 0 | 904,397 |
| | | 事務費支出 | | | 248,314 | 248,314 | 0 | 248,314 |
| | | | 業務委託費支出 | | 26,400 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | | | 手数料支出 | | 27,794 | 27,794 | 0 | 27,794 |
| | | 保険料支出 | | 18,720 | 18,720 | 0 | 18,720 | |
| | 租税公課支出 | | 175,400 | 175,400 | 0 | 175,400 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | | 1,153,371 | 1,153,371 | 0 | 1,153,371 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 154,856 | 154,856 | 0 | 154,856 | |
| 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 | | |

別紙3 (10)

祭壇貸付及び葬祭用品販売事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|----|-------------------------|---|---|----------------|-----------|--------|-----------|
| 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 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | | | | 154,856 | 154,856 | 0 | 154,856 |
| 前期末支払資金残高(11) | | | | | 2,250,586 | 2,250,586 | 0 | 2,250,586 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | | | | 2,405,442 | 2,405,442 | 0 | 2,405,442 |

事業所名 一般会計

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

別紙3 (11)

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| サービ ス活 動 増 減 の 部 | 大 | | 中 | | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | コミュニティバス運行事業 | 在宅介護支援センター事業 | 「食」の自立支援事業 | 総合相談事業 | 県生活福祉資金事業 | 町福祉資金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--|-----------|----|----|----|----|----|------------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|------------|--------|------------|
| | 収入 | 支出 | 収入 | 支出 | 収入 | 支出 | | | | | | | | | | | |
| サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | | | | 419,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,400 | 0 | 419,400 |
| | 会費収益 | | | | | | 419,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419,400 | 0 | 419,400 |
| | 寄附金収益 | | | | | | 1,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | 1,208,000 |
| | | | | | | | 1,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | 1,208,000 |
| | | | | | | | 1,208,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,208,000 | 0 | 1,208,000 |
| | 経常経費補助金収益 | | | | | | 19,334,865 | 1,166,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,501,522 | 0 | 20,501,522 |
| | | | | | | | 19,334,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,334,865 | 0 | 19,334,865 |
| | | | | | | | 19,334,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,334,865 | 0 | 19,334,865 |
| | | | | | | | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | | | | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | | | | | 0 | 966,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,657 | 0 | 966,657 |
| | | | | | | | 0 | 966,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966,657 | 0 | 966,657 |
| | 受託金収益 | | | | | | 121,550 | 382,000 | 17,712,000 | 9,024,266 | 3,845,263 | 10,858,786 | 353,000 | 0 | 42,296,865 | 0 | 42,296,865 |
| | | | | | | | 121,550 | 0 | 17,712,000 | 9,024,266 | 3,845,263 | 10,858,786 | 0 | 0 | 41,561,865 | 0 | 41,561,865 |
| | | | | | | | 121,550 | 0 | 17,712,000 | 9,024,266 | 3,845,263 | 10,858,786 | 0 | 0 | 41,561,865 | 0 | 41,561,865 |
| | | | | | | | 0 | 382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,000 | 0 | 735,000 | 0 | 735,000 |
| | | | | | | | 0 | 382,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353,000 | 0 | 735,000 | 0 | 735,000 |
| | 事業収益 | | | | | | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 |
| | | | | | | | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 |
| | | | | | | | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 |
| | | | | | | | 0 | 54,659 | 0 | 0 | 997,200 | 0 | 0 | 0 | 1,051,859 | 0 | 1,051,859 |
| | | | | | | | 21,083,815 | 1,603,316 | 17,712,000 | 9,024,266 | 4,842,463 | 10,858,786 | 353,000 | 0 | 65,477,646 | 0 | 65,477,646 |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | | | | | | | 21,250,880 | 0 | 2,314,649 | 8,109,513 | 2,311,075 | 9,100,458 | 0 | 0 | 43,086,575 | 0 | 43,086,575 |
| | | | | | | | 1,306,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,306,000 | 0 | 1,306,000 |
| | | | | | | | 11,015,820 | 0 | 1,944,000 | 5,444,700 | 0 | 5,690,660 | 0 | 0 | 24,095,180 | 0 | 24,095,180 |
| | | | | | | | 2,555,552 | 0 | 230,400 | 923,540 | 0 | 1,297,710 | 0 | 0 | 5,007,202 | 0 | 5,007,202 |
| | | | | | | | 1,140,000 | 0 | 0 | 405,000 | 0 | 618,000 | 0 | 0 | 2,163,000 | 0 | 2,163,000 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,026,107 | 0 | 0 | 0 | 2,026,107 | 0 | 2,026,107 |
| | | | | | | | 2,952,440 | 0 | 0 | 267,000 | 0 | 267,000 | 0 | 0 | 3,486,440 | 0 | 3,486,440 |
| | | | | | | | 2,281,068 | 0 | 140,249 | 1,069,273 | 284,968 | 1,227,088 | 0 | 0 | 5,002,646 | 0 | 5,002,646 |
| 事業費 | | | | | | | 0 | 60,976 | 5,052,192 | 439,202 | 466,412 | 461,961 | 25,000 | 0 | 6,505,743 | 0 | 6,505,743 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,387 | 0 | 0 | 52,387 | 0 | 52,387 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 177,594 | 0 | 54,147 | 0 | 25,000 | 0 | 256,741 | 0 | 256,741 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 193,800 | 39,530 | 86,980 | 44,850 | 0 | 0 | 365,160 | 0 | 365,160 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 295,488 | 0 | 270,600 | 0 | 0 | 566,088 | 0 | 566,088 |
| | | | | | | | 0 | 8,240 | 4,680,798 | 104,184 | 325,285 | 94,124 | 0 | 0 | 5,212,631 | 0 | 5,212,631 |
| | | | | | | | 0 | 52,736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,736 | 0 | 52,736 |
| 事務費 | | | | | | | 4,156,795 | 616,820 | 7,712,096 | 481,551 | 2,064,976 | 1,308,367 | 88,200 | 0 | 16,428,805 | 0 | 16,428,805 |
| | | | | | | | 76,208 | 0 | 27,302 | 37,532 | 69,797 | 37,532 | 0 | 0 | 248,371 | 0 | 248,371 |
| | | | | | | | 120,615 | 23,056 | 64,020 | 0 | 11,286 | 0 | 0 | 0 | 218,977 | 0 | 218,977 |
| | | | | | | | 56,100 | 4,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,984 | 0 | 60,984 |
| | | | | | | | 10,900 | 5,400 | 0 | 5,000 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | | | | | | | 270,346 | 367,035 | 30,393 | 27,638 | 4,000 | 18,692 | 59,366 | 0 | 777,470 | 0 | 777,470 |
| | | | | | | | 22,550 | 16,221 | 0 | 0 | 58,058 | 0 | 0 | 0 | 96,829 | 0 | 96,829 |
| | | | | | | | 244,447 | 0 | 8,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252,911 | 0 | 252,911 |
| | | | | | | | 15,268 | 0 | 10,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,907 | 0 | 25,907 |
| | | | | | | | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 0 | 605 |
| | | | | | | | 186,286 | 18,370 | 554 | 83,604 | 0 | 85,552 | 11,834 | 0 | 386,200 | 0 | 386,200 |
| | | | | | | | 8,725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,725 | 0 | 8,725 |
| | | | | | | | 0 | 136,752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,752 | 0 | 136,752 |
| | | | | | | | 466,950 | 0 | 6,154,439 | 0 | 1,864,695 | 0 | 0 | 0 | 8,486,084 | 0 | 8,486,084 |
| | | | | | | | 515,901 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 | 0 | 533,341 | 0 | 533,341 |

事業所名 一般会計

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

別紙3 (11)

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| 大 | | 中 | | 小 | | 法人運営事業 | 地域福祉活動事業 | コミュニティバス運行事業 | 在宅介護支援センター事業 | 「食」の自立支援事業 | 総合相談事業 | 県生活福祉資金事業 | 町福祉資金事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|----|---|--|---------------|--|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|------------|------------|------------|-----------|
| | | 保険料 | | | | 148,330 | 7,712 | 0 | 12,100 | 0 | 8,280 | 0 | 0 | 176,422 | 0 | 176,422 | |
| | | 賃借料 | | | | 961,792 | 17,050 | 618,780 | 276,887 | 48,840 | 328,321 | 0 | 0 | 2,251,670 | 0 | 2,251,670 | |
| | | 車両費 | | | | 348,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348,192 | 0 | 348,192 | |
| | | 租税公課 | | | | 134,700 | 19,900 | 759,500 | 10,200 | 8,300 | 682,000 | 0 | 0 | 1,614,600 | 0 | 1,614,600 | |
| | | 保守料 | | | | 342,375 | 0 | 36,795 | 7,590 | 0 | 139,590 | 0 | 0 | 526,350 | 0 | 526,350 | |
| | | 渉外費 | | | | 130,612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,612 | 0 | 130,612 | |
| | | 諸会費 | | | | 51,500 | 0 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,500 | 0 | 72,500 | |
| | | 雑費 | | | | 44,393 | 0 | 1,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,603 | 0 | 45,603 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | | | | 0 | 1,884,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,884,080 | 0 | 1,884,080 | |
| | | 一般募金配分金事業費 | | | | 0 | 1,773,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,773,068 | 0 | 1,773,068 | |
| | | | | 老人福祉活動費 | | 0 | 605,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,082 | 0 | 605,082 | |
| | | | | 児童・青少年福祉活動費 | | 0 | 230,390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,390 | 0 | 230,390 | |
| | | | | 福祉育成・援助活動費 | | 0 | 449,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449,096 | 0 | 449,096 | |
| | | | | ボランティア活動育成事業費 | | 0 | 488,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,500 | 0 | 488,500 | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | 0 | 111,012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,012 | 0 | 111,012 | |
| | | 助成金費用 | | | | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | 助成金費用 | | | | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | 減価償却費 | | その他の助成金費用 | | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | | | | | 21,248 | 27,187 | 0 | 0 | 0 | 57,715 | 2,677 | 0 | 108,827 | 0 | 108,827 | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | | 25,428,923 | 2,989,063 | 15,078,937 | 9,030,266 | 4,842,463 | 10,928,501 | 115,877 | 0 | 68,414,030 | 0 | 68,414,030 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △4,345,108 | △1,385,747 | 2,633,063 | △6,000 | 0 | △69,715 | 237,123 | 0 | △2,936,384 | 0 | △2,936,384 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | | 98,603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 98,626 | 0 | 98,626 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | | | | 2,077,398 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,083,688 | 0 | 2,083,688 | |
| | | 受入研修費収益 | | | | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | |
| | | 雑収益 | | | | 2,069,398 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,075,688 | 0 | 2,075,688 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 2,176,001 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,182,314 | 0 | 2,182,314 |
| | | 費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 2,176,001 | 6,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,182,314 | 0 | 2,182,314 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △2,169,107 | △1,379,457 | 2,633,063 | △6,000 | 0 | △69,715 | 237,123 | 23 | △754,070 | 0 | △754,070 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | | | | 6,244,647 | 526,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 | |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | | 2,633,063 | 825,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458,400 | △3,458,400 | 0 | |
| | | 特別収益計(8) | | | | 8,877,710 | 1,352,270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,229,980 | △3,458,400 | 6,771,580 | |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | | 825,337 | 0 | 2,633,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458,400 | △3,458,400 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | | | | 825,337 | 0 | 2,633,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,458,400 | △3,458,400 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 8,052,373 | 1,352,270 | △2,633,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | 5,883,266 | △27,187 | 0 | △6,000 | 0 | △69,715 | 237,123 | 23 | 6,017,510 | 0 | 6,017,510 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 7,572,242 | 186,156 | 0 | △398,999 | 0 | △467,212 | 0 | 0 | 6,892,187 | 0 | 6,892,187 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 13,455,508 | 158,969 | 0 | △404,999 | 0 | △536,927 | 237,123 | 23 | 12,909,697 | 0 | 12,909,697 | |
| | | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | | 10,098,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10,098,397 | 0 | 10,098,397 | |
| | | 運営資金積立金積立額 | | | | 10,098,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,098,374 | 0 | 10,098,374 | |
| | | 福祉資金積立金積立額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | 3,357,134 | 158,969 | 0 | △404,999 | 0 | △536,927 | 237,123 | 0 | 2,811,300 | 0 | 2,811,300 | |

別紙3 (11)

児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | さくら児童館管理運営 | みどり児童館管理運営 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|-----------------------|-------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受託金収益 | | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 | |
| | | | | 町受託金収益 | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 |
| | | | サービス活動収益計(1) | | | 13,899,616 | 13,902,981 | 27,802,597 | 0 | 27,802,597 |
| | 費用 | 人件費 | | | | 11,871,058 | 11,661,704 | 23,532,762 | 0 | 23,532,762 |
| | | | 職員給料 | | | 6,244,646 | 6,084,261 | 12,328,907 | 0 | 12,328,907 |
| | | | 職員賞与 | | | 1,428,616 | 1,423,496 | 2,852,112 | 0 | 2,852,112 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 681,000 | 675,000 | 1,356,000 | 0 | 1,356,000 |
| | | | 非常勤職員給与 | | | 1,761,000 | 1,682,670 | 3,443,670 | 0 | 3,443,670 |
| | | | 退職給付費用 | | | 133,500 | 133,500 | 267,000 | 0 | 267,000 |
| | | | 法定福利費 | | | 1,622,296 | 1,662,777 | 3,285,073 | 0 | 3,285,073 |
| | | 事業費 | | | | 939,837 | 1,179,689 | 2,119,526 | 0 | 2,119,526 |
| | | | 教養娯楽費 | | | 211,756 | 230,000 | 441,756 | 0 | 441,756 |
| | | | 水道光熱費 | | | 454,492 | 663,650 | 1,118,142 | 0 | 1,118,142 |
| | | | 燃料費 | | | 21,867 | 52,959 | 74,826 | 0 | 74,826 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 189,411 | 165,999 | 355,410 | 0 | 355,410 |
| | | | 保険料 | | | 60,889 | 67,081 | 127,970 | 0 | 127,970 |
| | | | 車輛費 | | | 1,422 | 0 | 1,422 | 0 | 1,422 |
| | | 事務費 | | | | 742,161 | 723,388 | 1,465,549 | 0 | 1,465,549 |
| | | | 福利厚生費 | | | 53,834 | 52,404 | 106,238 | 0 | 106,238 |
| | 研修研究費 | | | 1,900 | 13,400 | 15,300 | 0 | 15,300 | | |
| | 事務消耗品費 | | | 98,974 | 86,000 | 184,974 | 0 | 184,974 | | |
| | 修繕費 | | | 69,520 | 71,500 | 141,020 | 0 | 141,020 | | |
| | 通信運搬費 | | | 109,999 | 123,984 | 233,983 | 0 | 233,983 | | |
| | 業務委託費 | | | 5,174 | 64,900 | 70,074 | 0 | 70,074 | | |
| | 保険料 | | | 50,080 | 41,300 | 91,380 | 0 | 91,380 | | |
| | 賃借料 | | | 173,460 | 116,700 | 290,160 | 0 | 290,160 | | |
| | 租税公課 | | | 20,000 | 20,600 | 40,600 | 0 | 40,600 | | |
| | 保守料 | | | 154,220 | 127,600 | 281,820 | 0 | 281,820 | | |
| | 諸会費 | | | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 13,553,056 | 13,564,781 | 27,117,837 | 0 | 27,117,837 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 346,560 | 338,200 | 684,760 | 0 | 684,760 | | |

別紙3 (11)

児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | さくら児童館管理運営 | みどり児童館管理運営 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|---------------------------|---|---|---|------------|------------|------------|--------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 346,560 | 338,200 | 684,760 | 0 | 684,760 |
| | | | | | | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 346,560 | 338,200 | 684,760 | 0 | 684,760 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | 8,113,521 | 2,713,680 | 10,827,201 | 0 | 10,827,201 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | 8,460,081 | 3,051,880 | 11,511,961 | 0 | 11,511,961 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 8,460,081 | 3,051,880 | 11,511,961 | 0 | 11,511,961 |

事業所名 一般会計

事業・拠点 [0003:介護事業]

別紙3 (11)

介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| サービ ス活 動 増 減 の 部 | 大 | 中 | 小 | 指定居宅介護支援事業 | 指定訪問介護事業 | 指定通所介護事業 | 認知症対応型通所介護事業 | 療養・看護サービス | 支援費事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------------------|---------|------------------|---|------------|-----------|------------|--------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 収益 | 受託金収益 | | | 0 | 243,410 | 3,215,928 | 0 | 11,620,555 | 0 | 15,079,893 | 0 | 15,079,893 |
| | | 市区町村受託金収益 | | 0 | 243,410 | 3,215,928 | 0 | 11,620,555 | 0 | 15,079,893 | 0 | 15,079,893 |
| 事業収益 | | 町受託金収益 | | 0 | 243,410 | 3,215,928 | 0 | 11,620,555 | 0 | 15,079,893 | 0 | 15,079,893 |
| | | 利用料収益 | | 0 | 182,792 | 232,250 | 0 | 1,188,640 | 0 | 1,603,682 | 0 | 1,603,682 |
| 介護保険事業収益 | | 食費収益 | | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 0 | 0 | 198,000 | 0 | 198,000 |
| | | その他の利用料収益 | | 0 | 182,792 | 34,250 | 0 | 1,188,640 | 0 | 1,405,682 | 0 | 1,405,682 |
| 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | | 居宅介護料収益 (介護報酬収益) | | 8,878,110 | 3,606,500 | 46,623,100 | 11,385,840 | 0 | 0 | 70,493,550 | 0 | 70,493,550 |
| | | 介護報酬収益 | | 0 | 2,025,612 | 33,992,577 | 0 | 0 | 0 | 36,018,189 | 0 | 36,018,189 |
| 居宅介護料収益 (利用者負担金収益) | | 介護負担金収益 (公費) | | 0 | 2,025,612 | 33,992,577 | 0 | 0 | 0 | 36,018,189 | 0 | 36,018,189 |
| | | 介護負担金収益 (一般) | | 0 | 225,068 | 3,776,953 | 0 | 0 | 0 | 4,002,021 | 0 | 4,002,021 |
| 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益) | | 介護負担金収益 (公費) | | 0 | 3,328 | 20,047 | 0 | 0 | 0 | 23,375 | 0 | 23,375 |
| | | 介護負担金収益 (一般) | | 0 | 221,740 | 3,756,906 | 0 | 0 | 0 | 3,978,646 | 0 | 3,978,646 |
| 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収) | | 介護報酬収益 | | 0 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 9,843,606 |
| | | 介護報酬収益 | | 0 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 0 | 9,843,606 | 0 | 9,843,606 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | 介護負担金収益 (一般) | | 0 | 0 | 0 | 1,093,734 | 0 | 0 | 1,093,734 | 0 | 1,093,734 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | 8,718,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,718,780 | 0 | 8,718,780 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | | 介護予防支援介護料収益 | | 8,307,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,307,140 | 0 | 8,307,140 |
| | | 介護予防支援介護料収益 | | 411,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411,640 | 0 | 411,640 |
| 利用者等利用料収益 | | 事業費収益 | | 0 | 1,348,070 | 5,888,400 | 0 | 0 | 0 | 7,236,470 | 0 | 7,236,470 |
| | | 事業負担金収益 (一般) | | 0 | 1,213,263 | 5,299,560 | 0 | 0 | 0 | 6,512,823 | 0 | 6,512,823 |
| その他の事業収益 | | 利用者等利用料収益 | | 0 | 134,807 | 588,840 | 0 | 0 | 0 | 723,647 | 0 | 723,647 |
| | | 食費収益 (一般) | | 0 | 7,750 | 2,965,170 | 448,500 | 0 | 0 | 3,421,420 | 0 | 3,421,420 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | その他の利用料収益 | | 0 | 0 | 2,924,000 | 448,500 | 0 | 0 | 3,372,500 | 0 | 3,372,500 |
| | | その他の事業収益 | | 0 | 7,750 | 41,170 | 0 | 0 | 0 | 48,920 | 0 | 48,920 |
| 自立支援給付費収益 | | 受託事業収益 (公費) | | 159,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,330 | 0 | 159,330 |
| | | 介護給付費収益 | | 159,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,330 | 0 | 159,330 |
| サービス活動収益計(1) | | | | 8,878,110 | 4,032,702 | 50,071,278 | 11,385,840 | 12,809,195 | 334,300 | 87,511,425 | 0 | 87,511,425 |
| 費用 | 人件費 | | | 10,966,501 | 8,010,876 | 34,567,249 | 11,981,011 | 3,097,275 | 0 | 68,622,912 | 0 | 68,622,912 |
| | 職員給与 | | | 6,902,335 | 3,407,800 | 21,272,794 | 4,718,311 | 0 | 0 | 36,301,240 | 0 | 36,301,240 |
| 事業費 | 職員賞与 | | | 1,546,166 | 769,186 | 4,002,805 | 790,148 | 0 | 0 | 7,108,305 | 0 | 7,108,305 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 730,000 | 362,000 | 1,903,000 | 305,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| 非常勤職員給与 | | | | 0 | 2,666,252 | 1,889,081 | 4,616,410 | 2,994,275 | 0 | 12,166,018 | 0 | 12,166,018 |
| | 退職給付費用 | | | 267,000 | 44,500 | 801,000 | 267,000 | 0 | 0 | 1,379,500 | 0 | 1,379,500 |
| 法定福利費 | | | | 1,521,000 | 761,138 | 4,698,569 | 1,284,142 | 103,000 | 0 | 8,367,849 | 0 | 8,367,849 |
| | 事業費 | | | 817,833 | 499,442 | 4,615,612 | 1,285,265 | 767,171 | 0 | 7,985,323 | 0 | 7,985,323 |
| 給食費 | | | | 0 | 0 | 48,124 | 15,818 | 63,009 | 0 | 126,951 | 0 | 126,951 |
| | 保健衛生費 | | | 0 | 0 | 72,341 | 10,670 | 1,595 | 0 | 84,606 | 0 | 84,606 |
| 医療費 | | | | 0 | 0 | 3,730 | 0 | 0 | 0 | 3,730 | 0 | 3,730 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 | 0 | 156,317 | 11,014 | 186,622 | 0 | 353,953 | 0 | 353,953 |
| 水道光熱費 | | | | 0 | 0 | 1,616,259 | 647,422 | 0 | 0 | 2,263,681 | 0 | 2,263,681 |

別紙3 (11)

介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| 大 | | 中 | | 小 | | 指定居宅介護支援事業 | 指定訪問介護事業 | 指定通所介護事業 | 認知症対応型通所介護事業 | 療養・看護サービス | 支援費事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|-----|---------------------------|--|---|--|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| | | 消耗器具備品費 | | | | 0 | 48,945 | 707,591 | 141,870 | 404,335 | 0 | 1,302,741 | 0 | 1,302,741 |
| | | 保険料 | | | | 78,430 | 77,770 | 219,070 | 59,950 | 111,390 | 0 | 546,610 | 0 | 546,610 |
| | | 賃借料 | | | | 596,448 | 295,488 | 711,360 | 0 | 0 | 0 | 1,603,296 | 0 | 1,603,296 |
| | | 車輛費 | | | | 142,955 | 77,239 | 1,080,820 | 398,521 | 220 | 0 | 1,699,755 | 0 | 1,699,755 |
| | 事務費 | | | | | 1,060,525 | 626,168 | 7,209,227 | 1,429,426 | 4,940,079 | 7,800 | 15,273,225 | 0 | 15,273,225 |
| | | 福利厚生費 | | | | 68,060 | 172,506 | 394,129 | 87,452 | 63,807 | 0 | 785,954 | 0 | 785,954 |
| | | 職員被服費 | | | | 15,620 | 21,505 | 133,518 | 40,128 | 0 | 0 | 210,771 | 0 | 210,771 |
| | | 研修研究費 | | | | 62,900 | 1,900 | 110,300 | 1,900 | 0 | 0 | 177,000 | 0 | 177,000 |
| | | 事務消耗品費 | | | | 118,058 | 40,679 | 49,410 | 19,145 | 42,682 | 0 | 269,974 | 0 | 269,974 |
| | | 印刷製本費 | | | | 0 | 0 | 10,780 | 0 | 0 | 0 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| | | 修繕費 | | | | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 33,000 |
| | | 通信運搬費 | | | | 84,662 | 42,093 | 104,582 | 61,406 | 0 | 0 | 292,743 | 0 | 292,743 |
| | | 業務委託費 | | | | 0 | 0 | 4,809,520 | 652,260 | 4,794,080 | 0 | 10,255,860 | 0 | 10,255,860 |
| | | 手数料 | | | | 0 | 15,000 | 351,252 | 48,972 | 0 | 7,800 | 423,024 | 0 | 423,024 |
| | | 保険料 | | | | 0 | 0 | 23,080 | 0 | 0 | 0 | 23,080 | 0 | 23,080 |
| | | 賃借料 | | | | 417,720 | 245,520 | 999,326 | 432,473 | 31,920 | 0 | 2,126,959 | 0 | 2,126,959 |
| | | 租税公課 | | | | 11,000 | 17,000 | 71,400 | 12,100 | 0 | 0 | 111,500 | 0 | 111,500 |
| | | 保守料 | | | | 205,590 | 60,390 | 107,580 | 73,590 | 7,590 | 0 | 454,740 | 0 | 454,740 |
| | | 渉外費 | | | | 46,915 | 9,575 | 11,350 | 0 | 0 | 0 | 67,840 | 0 | 67,840 |
| | | 諸会費 | | | | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | 減価償却費 | | | | 0 | 27,187 | 54,375 | 27,187 | 0 | 0 | 108,749 | 0 | 108,749 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | 0 | △27,187 | △54,375 | △27,187 | 0 | 0 | △108,749 | 0 | △108,749 |
| | | サービス活動費用計(2) | | | | 12,844,859 | 9,136,486 | 46,392,088 | 14,695,702 | 8,804,525 | 7,800 | 91,881,460 | 0 | 91,881,460 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | | △3,966,749 | △5,103,784 | 3,679,190 | △3,309,862 | 4,004,670 | 326,500 | △4,370,035 | 0 | △4,370,035 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | | △3,966,749 | △5,103,784 | 3,679,190 | △3,309,862 | 4,004,670 | 326,500 | △4,370,035 | 0 | △4,370,035 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | | 3,958,749 | 5,099,784 | 0 | 2,677,040 | 0 | 0 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | | | | 3,958,749 | 5,099,784 | 0 | 2,677,040 | 0 | 0 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 |
| | 費用 | サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | 0 | 7,404,403 | 0 | 4,004,670 | 326,500 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | | | | 0 | 0 | 7,404,403 | 0 | 4,004,670 | 326,500 | 11,735,573 | △11,735,573 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | | 3,958,749 | 5,099,784 | △7,404,403 | 2,677,040 | △4,004,670 | △326,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | | △8,000 | △4,000 | △3,725,213 | △632,822 | 0 | 0 | △4,370,035 | 0 | △4,370,035 |
| 繰越 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | | △741,740 | △347,860 | 4,800,574 | 327,822 | 0 | 0 | 4,038,796 | 0 | 4,038,796 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | | △749,740 | △351,860 | 1,075,361 | △305,000 | 0 | 0 | △331,239 | 0 | △331,239 |

別紙3 (11)

介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 指定居宅介護支援事業 | 指定訪問介護事業 | 指定通所介護事業 | 認知症対応型通所介護事業 | 療育・生活支援サービス事業 | 支援費事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------|---|---|---|---|------------|----------|-----------|--------------|---------------|-------|----------|--------|----------|
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(14) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(17) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | | △749,740 | △351,860 | 1,075,361 | △305,000 | 0 | 0 | △331,239 | 0 | △331,239 |

別紙3 (11)

児童生徒等送迎事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 児童生徒等送迎事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|--|--------|-----------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 受託金収益 | | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | |
| | | | 市区町村受託金収益 | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 | |
| | | | | 町受託金収益 | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | | | | 36,897,000 | 36,897,000 | 0 | 36,897,000 |
| | 費 用 | 人件費 | | | | 22,418,440 | 22,418,440 | 0 | 22,418,440 |
| | | | 職員給料 | | | 16,718,253 | 16,718,253 | 0 | 16,718,253 |
| | | | 職員賞与 | | | 1,946,400 | 1,946,400 | 0 | 1,946,400 |
| | | | 賞与引当金繰入 | | | 621,000 | 621,000 | 0 | 621,000 |
| | | | 退職給付費用 | | | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| | | | 法定福利費 | | | 2,932,787 | 2,932,787 | 0 | 2,932,787 |
| | | 事業費 | | | | 4,242,125 | 4,242,125 | 0 | 4,242,125 |
| | | | 消耗器具備品費 | | | 208,152 | 208,152 | 0 | 208,152 |
| | | | 保険料 | | | 360,590 | 360,590 | 0 | 360,590 |
| | | | 車輛費 | | | 3,673,383 | 3,673,383 | 0 | 3,673,383 |
| | | 事務費 | | | | 3,435,855 | 3,435,855 | 0 | 3,435,855 |
| | | | 福利厚生費 | | | 121,814 | 121,814 | 0 | 121,814 |
| | | | 職員被服費 | | | 145,731 | 145,731 | 0 | 145,731 |
| | | | 事務消耗品費 | | | 147,537 | 147,537 | 0 | 147,537 |
| | | | 水道光熱費 | | | 100,435 | 100,435 | 0 | 100,435 |
| | | | 燃料費 | | | 30,419 | 30,419 | 0 | 30,419 |
| | 通信運搬費 | | | 200,250 | 200,250 | 0 | 200,250 | | |
| | 業務委託費 | | | 92,400 | 92,400 | 0 | 92,400 | | |
| | 保険料 | | | 12,860 | 12,860 | 0 | 12,860 | | |
| | 賃借料 | | | 276,218 | 276,218 | 0 | 276,218 | | |
| | 租税公課 | | | 2,280,850 | 2,280,850 | 0 | 2,280,850 | | |
| | 雑費 | | | 27,341 | 27,341 | 0 | 27,341 | | |
| | 減価償却費 | | | 98,355 | 98,355 | 0 | 98,355 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | | | 30,194,775 | 30,194,775 | 0 | 30,194,775 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 6,702,225 | 6,702,225 | 0 | 6,702,225 | |

別紙3 (11)

児童生徒等送迎事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

| | | 大 | 中 | 小 | 児童生徒等送迎事業 | 合 計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|----|---|---|---|------------|------------|--------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 6,702,225 | 6,702,225 | 0 | 6,702,225 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | | | 6,771,580 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 |
| | | 特別費用計(9) | | | 6,771,580 | 6,771,580 | 0 | 6,771,580 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △6,771,580 | △6,771,580 | 0 | △6,771,580 |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △69,355 | △69,355 | 0 | △69,355 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | △187,251 | △187,251 | 0 | △187,251 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | △256,606 | △256,606 | 0 | △256,606 |
| | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | △256,606 | △256,606 | 0 | △256,606 |

別紙3 (11)

祭壇貸付及び葬祭用品販売事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------|------------------------|---------------|--------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 事業収益 | | | 1,308,205 | 1,308,205 | 0 | 1,308,205 | |
| | | | 利用料収益 | | 48,925 | 48,925 | 0 | 48,925 | |
| | | | | その他の利用料収益 | 48,925 | 48,925 | 0 | 48,925 | |
| | | | その他の収益 | | 1,259,280 | 1,259,280 | 0 | 1,259,280 | |
| | | | | 葬祭用品販売収益 | 1,259,280 | 1,259,280 | 0 | 1,259,280 | |
| | | サービス活動収益計(1) | | | 1,308,205 | 1,308,205 | 0 | 1,308,205 | |
| | 費用 | 事業費 | | | | 905,057 | 905,057 | 0 | 905,057 |
| | | | その他の費用 | | | 905,057 | 905,057 | 0 | 905,057 |
| | | | | 祭壇維持管理費 | 660 | 660 | 0 | 660 | |
| | | | | 葬祭用品購入費 | 904,397 | 904,397 | 0 | 904,397 | |
| | | 事務費 | | | | 248,314 | 248,314 | 0 | 248,314 |
| | | | 業務委託費 | | | 26,400 | 26,400 | 0 | 26,400 |
| | | | 手数料 | | | 27,794 | 27,794 | 0 | 27,794 |
| | | | 保険料 | | | 18,720 | 18,720 | 0 | 18,720 |
| | | 租税公課 | | | 175,400 | 175,400 | 0 | 175,400 | |
| | サービス活動費用計(2) | | | 1,153,371 | 1,153,371 | 0 | 1,153,371 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | | 154,834 | 154,834 | 0 | 154,834 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | | | 22 | 22 | 0 | 22 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | | | 22 | 22 | 0 | 22 | |
| | 費用 | | | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 22 | 22 | 0 | 22 | | |

祭壇貸付及び葬祭用品販売事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

| | | 大 | 中 | 小 | 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------|----|-------------------|---|---|----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 154,856 | 154,856 | 0 | 154,856 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 154,856 | 154,856 | 0 | 154,856 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | 前期繰越活動増減差額(12) | | | 2,250,589 | 2,250,589 | 0 | 2,250,589 |
| | | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | | 2,405,445 | 2,405,445 | 0 | 2,405,445 |
| | | | 基本金取崩額(14) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 基金取崩額(15) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の積立金取崩額(16) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他の積立金積立額(17) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | | 2,405,445 | 2,405,445 | 0 | 2,405,445 |

令和3年度 一般会計事業未収金明細書

◎法人運営事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|---------|----------------------|
| 608 | 町受託金収入 | 7,150 | 健康状態不明者への訪問指導業務委託料 |
| 616 | 雑収入 | 236,121 | 自動販売機販売手数料 1~3月分 |
| 617 | 雑収入 | 7,930 | 自動販売機販売手数料 3月分 |
| 618 | 雑収入 | 3,209 | 自動販売機販売手数料 3月分 |
| 619 | 雑収入 | 13,379 | 自動販売機販売手数料 3月分 |
| 623 | 雑収入 | 2,642 | 自動販売機販売手数料 3月分 |
| 627 | 雑収入 | 11,613 | 自動販売機販売手数料 3月分 |
| 635 | 雑収入 | 127,500 | 即応予備自衛官雇用企業給付金 1~3月分 |
| | 合 計 | 409,544 | |

◎地域福祉活動事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------------|-------|----------------------|
| 125 | 利用料収入-その他の利用料収入 | 1,644 | 福祉サービス利用援助事業 利用料 3月分 |
| 126 | 利用料収入-その他の利用料収入 | 2,051 | 福祉サービス利用援助事業 利用料 3月分 |
| 127 | 利用料収入-その他の利用料収入 | 2,051 | 福祉サービス利用援助事業 利用料 3月分 |
| | 合 計 | 5,746 | |

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|-----------|---------------------|
| 166 | 町受託金収入 | 1,476,000 | コミュニティバス運転業務受託金 2月分 |
| 168 | 町受託金収入 | 1,476,000 | コミュニティバス運転業務受託金 3月分 |
| 合 計 | | 2,952,000 | |

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|-----------|-------------------------|
| 153 | 町受託金収入 | 2,104,266 | 在宅介護支援センター運営事業受託金 1~3月分 |
| 合 計 | | 2,104,266 | |

◎「食」の自立支援事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|---------|-------------------|
| 192 | 町受託金収入 | 330,931 | 「食」の自立支援事業受託金 3月分 |
| 合 計 | | 330,931 | |

◎総合相談事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|---------|---------------|
| 141 | 町受託金収入 | 573,786 | 総合相談事業受託金 3月分 |
| | 合 計 | 573,786 | |

◎さくら児童館管理運営

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|---------|-------------------|
| 249 | 町受託金収入 | 699,616 | さくら児童館運営事業受託金 3月分 |
| | 合 計 | 699,616 | |

◎みどり児童館管理運営

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|---------|-------------------|
| 224 | 町受託金収入 | 902,981 | みどり児童館運営事業受託金 3月分 |
| | 合 計 | 902,981 | |

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-------------|-----------|-------------------------|
| 163 | 居宅介護支援介護料収入 | 1,357,780 | 居宅介護サービス計画作成費 1~3月分 |
| 164 | 介護予防支援介護料収入 | 69,840 | 介護予防支援計画原案作成費 2~3月分 |
| 160 | 受託事業収入(公費) | 14,300 | 介護保険事業認定調査業務委託料 2月分 |
| 162 | 受託事業収入(公費) | 2,860 | 介護保険事業認定調査業務委託料 3月分 |
| 165 | 受託事業収入(公費) | 17,570 | 介護予防ケアマネジメント業務委託料 2~3月分 |
| | 合 計 | 1,462,350 | |

◎指定訪問介護事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------------|---------|-------------------------|
| 278 | 町受託金収入 | 20,940 | 訪問介護事業受託金 3月分 |
| 279 | 利用料収入-その他の利用料収入 | 17,300 | 訪問介護利用料(自立者・保険外利用者) 3月分 |
| 280 | 介護報酬収入 | 284,643 | 訪問介護事業収入 2~3月分 |
| 281 | 介護負担金収入(一般) | 16,794 | 訪問介護利用料 3月分 |
| 282 | 事業費収入 | 178,632 | 介護予防訪問介護事業収入 2~3月分 |
| 283 | 事業負担金収入(一般) | 9,924 | 介護予防訪問介護利用料(事業対象者) 3月分 |
| | 合 計 | 528,233 | |

◎指定通所介護事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| 639 | 町受託金収入 | 31,802 | 通所介護事業受託金(自立者) 3月分 |
| 640 | 町受託金収入 | 544,252 | 通所介護事業受託金(障害者) 2~3月分 |
| 641 | 利用料収入-食費収入 | 20,500 | 食事代(自立者・障害者) 3月分 |
| 642 | 利用料収入-その他の利用料収入 | 3,520 | 通所介護利用料(自立者) 3月分 |
| 643 | 介護報酬収入 | 5,708,403 | 通所介護事業収入 1~3月分 |
| 644 | 介護負担金収入(一般) | 368,353 | 通所介護利用料 4~6月分・2~3月分 |
| 645 | 事業費収入 | 903,546 | 介護予防通所介護事業収入 2~3月分 |
| 646 | 事業負担金収入(一般) | 58,577 | 介護予防通所介護利用料(事業対象者) 2~3月分 |
| 648 | 食費収入(一般) | 286,500 | 食事代(要介護者・事業対象者) 4~6月分・2~3月分 |
| 653 | 利用者等利用料収入-その他の利用料収入 | 1,230 | 通所介護利用料(自費負担分) 3月分 |
| 679(令和2年度) | 介護負担金収入(一般) | 12,140 | 通所介護利用料 8~3月分 |
| 681(令和2年度) | 食費収入(一般) | 6,500 | 食事代(要介護者・事業対象者) 8~3月分 |
| | 合 計 | 7,945,323 | |

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|---------------|-----------|----------------------|
| 300 | 介護報酬収入(地域密着型) | 1,403,208 | 認知症対応型通所介護事業収入 2~3月分 |
| 301 | 介護負担金収入(一般) | 100,013 | 認知症対応型通所介護利用料 2~3月分 |
| 302 | 食費収入(一般) | 40,500 | 食事代(要介護者) 2~3月分 |
| | 合 計 | 1,543,721 | |

◎介護予防・生活支援サービス事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------------|-----------|-------------------|
| 204 | 町受託金収入 | 795,453 | 介護予防教室運営業務受託金 2月分 |
| 207 | 町受託金収入 | 1,128,431 | 介護予防教室運営業務受託金 3月分 |
| 206 | 利用料収入-その他の利用料収入 | 111,720 | 介護予防教室利用料 3月分 |
| | 合 計 | 2,035,604 | |

◎支援費事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|---------|--------|--------------------|
| 15 | 介護給付費収入 | 48,660 | 身体障害者居宅介護支援費 2~3月分 |
| | 合 計 | 48,660 | |

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|-----------|-----------------|
| 184 | 町受託金収入 | 3,074,750 | 通学バス運転業務受託金 2月分 |
| 190 | 町受託金収入 | 3,074,750 | 通学バス運転業務受託金 3月分 |
| | 合 計 | 6,149,500 | |

事業未収金総合計

27,692,261

令和3年度 一般会計未収補助金明細書

◎法人運営事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|--------|-----------|-------------------|
| 637 | 町補助金収入 | 3,532,865 | 社会福祉協議会運営事業補助金 精算 |
| | 合 計 | 3,532,865 | |

未収補助金総合計

3,532,865

令和3年度 一般会計事業未払金明細書

◎法人運営事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|---------|---------|-----------------------|
| 613 | 役員報酬支出 | 100,000 | 役員報酬 3月分 |
| 614 | 法定福利費支出 | 132,972 | 健康保険料 他 3月分 |
| 615 | 水道光熱費支出 | 136,447 | 電気・水道・ガス代 4~3月分 |
| 620 | 通信運搬費支出 | 4,840 | インターネット利用料 3月分 |
| 621 | 通信運搬費支出 | 16,878 | BBIQ光電話利用料 3月分 |
| 624 | 手数料支出 | 3,300 | インターネットバンキング基本手数料 3月分 |
| 628 | 手数料支出 | 11,847 | 自動販売機設置手数料 3月分 |
| 636 | 手数料支出 | 1,650 | 振込手数料(4/15支払分) |
| | 合 計 | 407,934 | |

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|---------|---------|-------------------|
| 167 | 法定福利費支出 | 8,800 | 健康保険料 他 3月分 |
| 164 | 車両費支出 | 311,876 | ガソリン代 3月分 |
| 165 | 業務委託費支出 | 498,036 | コミュニティバス運転業務代 3月分 |
| | 合 計 | 818,712 | |

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|----------|--------|----------------------|
| 141 | 賃借料(務)支出 | 6,480 | パソコン一式及び周辺機器リース料 3月分 |
| 152 | 法定福利費支出 | 67,848 | 健康保険料 他 3月分 |
| | 合 計 | 74,328 | |

◎「食」の自立支援事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------|---------|-------------|
| 191 | 非常勤職員給与支出 | 174,775 | 配達員賃金 3月分 |
| 190 | 法定福利費支出 | 20,113 | 健康保険料 他 3月分 |
| 188 | 業務委託費支出 | 110,760 | 弁当代 3月分 |
| 189 | 業務委託費支出 | 43,680 | 弁当代 3月分 |
| | 合 計 | 349,328 | |

◎総合相談事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|---------|--------|-------------|
| 140 | 職員給料支出 | 3,490 | 超勤手当 3月分 |
| 139 | 法定福利費支出 | 74,016 | 健康保険料 他 3月分 |
| | 合 計 | 77,506 | |

◎さくら児童館管理運営

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------|---------|----------------|
| 246 | 非常勤職員給与支出 | 146,900 | 非常勤職員給与 3月分 |
| 245 | 法定福利費支出 | 103,155 | 健康保険料 他 3月分 |
| 247 | 教養娯楽費支出 | 1,210 | BBIQ光TV利用料 3月分 |
| 248 | 通信運搬費支出 | 4,840 | インターネット利用料 3月分 |
| | 合 計 | 256,105 | |

◎みどり児童館管理運営

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|------------|---------|----------------|
| 218 | 非常勤職員給与支出 | 224,300 | 非常勤職員給与 3月分 |
| 219 | 法定福利費支出 | 104,795 | 健康保険料 他 3月分 |
| 221 | 教養娯楽費支出 | 1,210 | BBIQ光TV利用料 3月分 |
| 220 | 水道光熱費(業)支出 | 44,355 | 電気料 3月分 |
| 222 | 通信運搬費支出 | 4,840 | インターネット利用料 3月分 |
| 223 | 通信運搬費支出 | 2,293 | BBIQ光電話利用料 3月分 |
| | 合 計 | 381,793 | |

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|---------|--------|-------------|
| 161 | 職員給料支出 | 2,446 | 超勤手当 3月分 |
| 166 | 法定福利費支出 | 91,814 | 健康保険料 他 3月分 |
| | 合 計 | 94,260 | |

◎指定訪問介護事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------|---------|-------------|
| 285 | 非常勤職員給与支出 | 205,539 | 非常勤職員給与 3月分 |
| 284 | 法定福利費支出 | 44,324 | 健康保険料他 3月分 |
| | 合 計 | 249,863 | |

◎指定通所介護事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------|---------|-------------|
| 637 | 職員給料支出 | 165,813 | 超勤手当 3月分 |
| 635 | 非常勤職員給与支出 | 143,225 | 非常勤職員給与 3月分 |
| 647 | 法定福利費支出 | 304,701 | 健康保険料他 3月分 |
| 636 | 業務委託費支出 | 325,960 | 食事代 3月分 |
| 638 | 手数料支出 | 4,928 | 簡易専用水道検査代 |
| | 合 計 | 944,627 | |

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|------------|-----------|-------------------|
| 291 | 職員給料支出 | 46,971 | 超勤手当 3月分 |
| 289 | 非常勤職員給与支出 | 443,990 | 非常勤職員給与 3月分 |
| 303 | 法定福利費支出 | 87,989 | 健康保険料 他 3月分 |
| 292 | 教養娯楽費支出 | 1,210 | BBIQ光TV利用料 3月分 |
| 295 | 水道光熱費(業)支出 | 348,330 | 電気料 1~3月分 |
| 296 | 水道光熱費(業)支出 | 224,770 | 給水・給湯代 1~3月分 |
| 297 | 水道光熱費(業)支出 | 18,882 | 給水代(下水へ切替分) 1~3月分 |
| 298 | 水道光熱費(業)支出 | 55,440 | 下水道使用代 1~3月分 |
| 293 | 通信運搬費支出 | 4,840 | インターネット利用料 3月分 |
| 294 | 通信運搬費支出 | 1,706 | BBIQ光電話利用料 3月分 |
| 290 | 業務委託費支出 | 40,600 | 食事代 3月分 |
| 299 | 手数料支出 | 48,972 | 電気工作物保守代 1~3月分 |
| | 合 計 | 1,323,700 | |

◎介護予防・生活支援サービス事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----------|---------|-------------|
| 202 | 非常勤職員給与支出 | 249,950 | 非常勤職員給与 3月分 |
| 203 | 業務委託費支出 | 116,424 | 送迎業務委託料 3月分 |
| 205 | 業務委託費支出 | 170,520 | 食事代 3月分 |
| 合 計 | | 536,894 | |

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|------------|---------|----------------|
| 182 | 退職給付支出 | 200,000 | 退職金 |
| 185 | 法定福利費支出 | 195,336 | 健康保険料 他 3月分 |
| 183 | 水道光熱費(務)支出 | 9,403 | 電気料 3月分 |
| 186 | 通信運搬費支出 | 4,840 | インターネット利用料 3月分 |
| 187 | 通信運搬費支出 | 552 | BBIQ光電話利用料 3月分 |
| 188 | 雑支出 | 1,210 | BBIQ光TV利用料 3月分 |
| 合 計 | | 411,341 | |

事業未払金総合計

5,926,391

◎法人運営事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-------|-----------|--------------|
| 588 | 社会保険料 | 1,207,804 | 健康保険料 他 3月分 |
| 639 | 雇用保険 | △ 10,925 | 雇用保険料 |
| 601 | 所得税 | 800 | 3/25理事会所得税 |
| 136 | 住民税 | 20,400 | 住民税 R4.4~5月分 |
| 合 計 | | 1,218,079 | |

◎地域福祉活動事業

単位:円

| 伝票No. | 科 目 | 金 額 | 適 用 |
|-------|-----|-----|-------------------|
| 129 | 所得税 | 44 | 生活支援員支援料所得税 1~3月分 |
| 合 計 | | 44 | |

職員預り金総合計

1,218,123