

寄附金収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 社会福祉事業
その他	経常	31	680,000		680,000
利用者の家族		7	200,000		200,000
法人の役職員		1	50,000		50,000
区分小計		39	930,000		930,000
	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		39	930,000		930,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
玄海町 社会福祉協議会運営費	経 常	0	0	21,624,400	0	21,624,400
佐賀県共同募金会 地域福祉活動費		0	0	1,198,839	0	1,198,839
区分小計		0	0	22,823,239	0	22,823,239
合 計		0	0	22,823,239	0	22,823,239

基本金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 社会福祉事業
	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 2年 4月 1日
至 令和 3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	2,384,987	23		2,385,010	
運営資金積立金 財政調整積立金	121,648,146	13,773,769		135,421,915	
運営資金積立金 減価償却積立金	8,851,025		768,095	8,082,930	
運営資金積立金 車輛購入積立金	21,420,176		2,909,066	18,511,110	
計	154,304,334	13,773,792	3,677,161	164,400,965	

(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	121,648,146	13,773,769		135,421,915	
運営資金積立資産 減価償却積立資産	8,851,025		768,095	8,082,930	
運営資金積立資産 車輛購入積立資産	21,420,176		2,909,066	18,511,110	
計	151,919,347	13,773,769	3,677,161	162,015,955	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	児童生徒等送迎事業	祭壇貸付及び葬祭用品販売事業
前期繰越額									
当期積立額 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)				651,200			651,200		
当期積立額合計				651,200			651,200		
当期取崩額 国庫補助金取崩				27,185			27,185		
当期取崩額合計				27,185			27,185		
当期末残高				624,015			624,015		

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	2,360,000	2,419,000 ()	2,360,000	()	2,419,000	
退職給付引当金	31,132,200	2,831,910 ()		()	33,964,110	
計	33,492,200	5,250,910 ()	2,360,000	()	36,383,110	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	1,308,000	1,330,000 ()	1,308,000	()	1,330,000	
計	1,308,000	1,330,000 ()	1,308,000	()	1,330,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	3,513,000	3,615,000 ()	3,513,000	()	3,615,000	
計	3,513,000	3,615,000 ()	3,513,000	()	3,615,000	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	720,000	650,000 ()	720,000	()	650,000	
計	720,000	650,000 ()	720,000	()	650,000	

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 2年 4月 1日 至 令和 3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）】															
車両運搬具	709,851	0	0	0	709,848	0	0	0	3	0	9,725,277	1,118,000	9,725,280	1,118,000	
器具備品	412,532	0	162,800	0	85,759	0	0	0	489,573	0	601,293	0	1,090,866	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,122,383	0	162,800	0	795,607	0	0	0	489,576	0	10,326,570	1,118,000	10,816,146	1,118,000	
その他の固定資産計	1,122,383	0	162,800	0	795,607	0	0	0	489,576	0	10,326,570	1,118,000	10,816,146	1,118,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,122,383	0	162,800	0	795,607	0	0	0	489,576	0	10,326,570	1,118,000	10,816,146	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	1,122,383	0	162,800	0	795,607	0	0	0	489,576	0	10,326,570	1,118,000	10,816,146	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 2年 4月 1日 至 令和 3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 2年 4月 1日 至 令和 3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）】															
車両運搬具	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	1	0	651,200	651,200	27,185	27,185	0	0	624,016	624,015	140,274	27,185	764,290	651,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3	0	651,200	651,200	27,185	27,185	0	0	624,018	624,015	5,622,438	4,130,685	6,246,456	4,754,700	
その他の固定資産計	3	0	651,200	651,200	27,185	27,185	0	0	624,018	624,015	5,622,438	4,130,685	6,246,456	4,754,700	
基本財産及びその他の固定資産計	3	0	651,200	651,200	27,185	27,185	0	0	624,018	624,015	5,622,438	4,130,685	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	3	0	651,200	651,200	27,185	27,185	0	0	624,018	624,015	5,622,438	4,130,685	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 2年 4月 1日 至 令和 3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	426,699	0	162,800	0	126,750	0	0	0	462,749	0	816,231	0	1,278,980	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	426,699	0	162,800	0	126,750	0	0	0	462,749	0	816,231	0	1,278,980	0	
その他の固定資産計	426,699	0	162,800	0	126,750	0	0	0	462,749	0	816,231	0	1,278,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計	426,699	0	162,800	0	126,750	0	0	0	462,749	0	816,231	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	426,699	0	162,800	0	126,750	0	0	0	462,749	0	816,231	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 2年 4月 1日 至 令和 3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 2年 4月 1日
至 令和 3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	5,079,848	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	656,109	いきいきサロン事業費等

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護事業 指定通所介護事業	社会福祉事業 法人運営事業	介護保険収入	1,000,000	法人運営事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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
コミュニティバス運行事業	法人運営事業	運用収入	571,587	法人運営事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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	2,392,548	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	975,689	指定訪問介護事業費
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	4,399,610	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	313,950	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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	会費収入		433,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,800	0	433,800	
	会費収入		433,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,800	0	433,800	
	寄附金収入		930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000	
	寄附金収入		930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000	
	經常経費補助金収入		21,624,400	1,198,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,823,239	0	22,823,239	
	經常経費補助金収入		21,624,400	1,198,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,624,400	0	21,624,400	
					町補助金収入										21,624,400	0	21,624,400	
					共同募金配分金収入										1,198,839	0	1,198,839	
					一般募金配分金収入										1,198,839	0	1,198,839	
	受託金収入		0	257,000	12,205,000	8,895,266	3,870,770	11,011,874	312,000	0	36,551,910	0	36,551,910					
	受託金収入		0	257,000	12,205,000	8,895,266	3,870,770	11,011,874	312,000	0	35,982,910	0	35,982,910					
					町受託金収入									0	35,982,910	0	35,982,910	
					都道府県社協受託金収入									312,000	0	569,000	0	569,000
					県社協受託金収入									312,000	0	569,000	0	569,000
	事業収入		0	33,472	0	0	1,089,900	0	0	0	1,123,372	0	1,123,372					
	事業収入		0	33,472	0	0	1,089,900	0	0	0	1,123,372	0	1,123,372					
	受取利息配当金収入		96,994	0	0	0	0	0	0	0	23	97,017	0	97,017				
	受取利息配当金収入		96,994	0	0	0	0	0	0	0	23	97,017	0	97,017				
	その他の収入		2,248,533	6,990	0	0	0	0	0	0	2,255,523	0	2,255,523					
	その他の収入		2,248,533	6,990	0	0	0	0	0	0	2,255,523	0	2,255,523					
				雑収入									0	2,255,523	0	2,255,523		
				雑収入									0	2,255,523	0	2,255,523		
				事業活動収入計(1)									23	64,214,861	0	64,214,861		
事業活動による収支	人件費支出		20,921,798	0	7,974,158	2,194,936	8,866,601	0	39,957,493	0	39,957,493							
	人件費支出		20,921,798	0	7,974,158	2,194,936	8,866,601	0	39,957,493	0	39,957,493							
				役員報酬支出									0	1,015,000	0	1,015,000		
				職員給料支出									0	23,442,730	0	23,442,730		
				職員賞与支出									0	7,485,348	0	7,485,348		
				非常勤職員給与支出									0	1,915,800	0	1,915,800		
				退職給付支出									0	801,000	0	801,000		
				法定福利費支出									0	5,297,615	0	5,297,615		
	事業費支出		0	80,894	4,296,721	417,394	512,728	504,355	24,871	0	5,836,963	0	5,836,963					
	事業費支出		0	80,894	4,296,721	417,394	512,728	504,355	24,871	0	5,836,963	0	5,836,963					
				教養娯楽費支出									0	92,273	0	92,273		
				消耗器具備品費支出									0	463,466	0	463,466		
				保険料支出									0	365,830	0	365,830		
				賃借料支出									0	566,132	0	566,132		
				車輛費支出									0	4,280,537	0	4,280,537		
				諸謝金支出									0	68,725	0	68,725		
	事務費支出		4,071,116	209,878	7,336,692	503,714	2,253,006	1,640,918	287,129	0	16,302,453	0	16,302,453					
	事務費支出		4,071,116	209,878	7,336,692	503,714	2,253,006	1,640,918	287,129	0	16,302,453	0	16,302,453					
				福利厚生費支出									0	235,057	0	235,057		
				職員被服費支出									0	93,258	0	93,258		
				研修研究費支出									0	68,400	0	68,400		
				事務消耗品費支出									0	972,214	0	972,214		
				印刷製本費支出									0	81,412	0	81,412		
				水道光熱費支出									0	202,473	0	202,473		
				燃料費支出									0	23,618	0	23,618		
				修繕費支出									0	19,800	0	19,800		
				通信運搬費支出									0	439,111	0	439,111		
				会議費支出									0	10,049	0	10,049		
				業務委託費支出									0	8,387,262	0	8,387,262		
				手数料支出									0	618,873	0	618,873		
				保険料支出									0	121,168	0	121,168		
				賃借料支出									0	2,444,749	0	2,444,749		
				車輛費支出									0	167,561	0	167,561		
			租税公課支出									0	1,615,000	0	1,615,000			
			保守料支出									0	486,145	0	486,145			
			渉外費支出									0	176,912	0	176,912			
			諸会費支出									0	72,500	0	72,500			
			雑支出									0	66,891	0	66,891			

別紙3 (10)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
貸付事業支出		貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0	199,000	199,000	0	199,000
共同募金配分金事業費				0	2,100,838	0	0	0	0	0	0	2,100,838	0	2,100,838
		一般募金配分金事業費		0	2,001,652	0	0	0	0	0	0	2,001,652	0	2,001,652
			老人福祉活動費	0	555,120	0	0	0	0	0	0	555,120	0	555,120
			児童・青少年福祉活動費	0	141,584	0	0	0	0	0	0	141,584	0	141,584
			福祉育成・援助活動費	0	430,088	0	0	0	0	0	0	430,088	0	430,088
			ボランティア活動育成事業費	0	874,860	0	0	0	0	0	0	874,860	0	874,860
		歳末たすけあい配分金事業費		0	99,186	0	0	0	0	0	0	99,186	0	99,186
助成金支出				0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		助成金支出		0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
			その他の助成金支出	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		事業活動支出計(2)		24,992,914	2,791,610	11,633,413	8,895,266	4,960,670	11,011,874	312,000	199,000	64,796,747	0	64,796,747
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		340,813	△1,295,309	571,587	0	0	0	0	△198,977	△581,886	0	△581,886
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	162,800	0	0	0	0	0	0	162,800	0	162,800
			器具及び備品取得支出	0	162,800	0	0	0	0	0	0	162,800	0	162,800
		施設整備等支出計(5)		0	162,800	0	0	0	0	0	0	162,800	0	162,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△162,800	0	0	0	0	0	0	△162,800	0	△162,800
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		5,079,848	656,109	0	0	0	0	0	0	5,735,957	0	5,735,957
		拠点区分間繰入金収入		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入		571,587	802,000	0	0	0	0	0	0	1,373,587	△1,373,587	0
		その他の活動収入計(7)		6,651,435	1,458,109	0	0	0	0	0	0	8,109,544	△1,373,587	6,735,957
	支出	積立資産支出		10,096,608	0	0	0	0	0	0	0	10,096,608	0	10,096,608
		運営資金積立資産支出		10,096,608	0	0	0	0	0	0	0	10,096,608	0	10,096,608
		サービス区分間繰入金支出		802,000	0	571,587	0	0	0	0	0	1,373,587	△1,373,587	0
		その他の活動による支出		651,240	0	0	0	0	0	0	0	651,240	0	651,240
			退職手当積立基金預け金支出	651,240	0	0	0	0	0	0	0	651,240	0	651,240
		その他の活動支出計(8)		11,549,848	0	571,587	0	0	0	0	0	12,121,435	△1,373,587	10,747,848
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,898,413	1,458,109	△571,587	0	0	0	0	0	△4,011,891	0	△4,011,891
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,557,600	0	0	0	0	0	0	△198,977	△4,756,577	0	△4,756,577
		前期末支払資金残高(11)		31,130,661	0	0	0	0	0	0	2,384,987	33,515,648	0	33,515,648
		当期末支払資金残高(10)+(11)		26,573,061	0	0	0	0	0	0	2,186,010	28,759,071	0	28,759,071

別紙3 (10)

児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785	
			市区町村受託金収入		13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785	
				町受託金収入		13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785
			事業活動収入計(1)			13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785
	支出	人件費支出				11,320,229	12,176,742	23,496,971	0	23,496,971
			職員給料支出			5,858,572	5,798,700	11,657,272	0	11,657,272
			職員賞与支出			2,065,246	2,046,112	4,111,358	0	4,111,358
			非常勤職員給与支出			1,689,600	2,478,800	4,168,400	0	4,168,400
			退職給付支出			133,500	133,500	267,000	0	267,000
			法定福利費支出			1,573,311	1,719,630	3,292,941	0	3,292,941
			事業費支出			1,003,524	1,114,500	2,118,024	0	2,118,024
			教養娯楽費支出			263,238	243,931	507,169	0	507,169
			水道光熱費支出			438,320	578,480	1,016,800	0	1,016,800
			燃料費支出			32,999	53,859	86,858	0	86,858
			消耗器具備品費支出			198,306	154,895	353,201	0	353,201
			保険料支出			69,060	82,018	151,078	0	151,078
			車輛費支出			1,601	1,317	2,918	0	2,918
			事務費支出			627,451	737,179	1,364,630	0	1,364,630
			福利厚生費支出			53,834	81,906	135,740	0	135,740
			研修研究費支出			7,300	9,200	16,500	0	16,500
			事務消耗品費支出			99,953	85,928	185,881	0	185,881
			修繕費支出			2,200	83,380	85,580	0	85,580
			通信運搬費支出			120,726	124,687	245,413	0	245,413
			業務委託費支出			6,468	71,368	77,836	0	77,836
	保険料支出			45,180	37,760	82,940	0	82,940		
	賃借料支出			173,460	116,700	290,160	0	290,160		
	租税公課支出			800	800	1,600	0	1,600		
	保守料支出			112,530	120,450	232,980	0	232,980		
	諸会費支出			5,000	5,000	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)			12,951,204	14,028,421	26,979,625	0	26,979,625		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				353,400	335,760	689,160	0	689,160	

別紙3 (10)

児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
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				353,400	335,760	689,160	0	689,160
		退職手当積立基金預け金支出				353,400	335,760	689,160	0	689,160
		その他の活動支出計(8)			353,400	335,760	689,160	0	689,160	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△353,400	△335,760	△689,160	0	△689,160	
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	

別紙3 (10)

介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収入	受託金収入			0	956,613	3,245,995	0	10,769,952	0	14,972,560	0	14,972,560	
		市区町村受託金収入		0	956,613	3,245,995	0	10,769,952	0	14,972,560	0	14,972,560	
事業収入			町受託金収入	0	956,613	3,245,995	0	10,769,952	0	14,972,560	0	14,972,560	
		利用料収入		0	255,882	345,800	0	1,138,860	0	1,740,542	0	1,740,542	
	介護保険事業収入			10,423,940	6,370,750	46,772,970	13,372,380	0	0	76,940,040	0	76,940,040	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	4,318,893	32,522,841	0	0	0	36,841,734	0	36,841,734	
			介護報酬収入	0	4,318,893	32,522,841	0	0	0	36,841,734	0	36,841,734	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	479,877	3,613,649	0	0	0	4,093,526	0	4,093,526	
			介護負担金収入(公費)	0	110,844	74,355	0	0	0	185,199	0	185,199	
			介護負担金収入(一般)	0	369,033	3,539,294	0	0	0	3,908,327	0	3,908,327	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	11,354,508	0	0	11,354,508	0	11,354,508	
			介護報酬収入	0	0	0	11,354,508	0	0	11,354,508	0	11,354,508	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	1,312,132	0	0	1,312,132	0	1,312,132	
			介護負担金収入(一般)	0	0	0	1,312,132	0	0	1,312,132	0	1,312,132	
		居宅介護支援介護料収入		10,184,980	0	0	0	0	0	10,184,980	0	10,184,980	
			居宅介護支援介護料収入	9,894,780	0	0	0	0	0	9,894,780	0	9,894,780	
			介護予防支援介護料収入	290,200	0	0	0	0	0	290,200	0	290,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	1,326,780	7,161,690	0	0	0	8,488,470	0	8,488,470	
			事業費収入	0	1,194,102	6,448,689	0	0	0	7,642,791	0	7,642,791	
			事業負担金収入(一般)	0	132,678	713,001	0	0	0	845,679	0	845,679	
		利用者等利用料収入		0	0	2,961,390	533,540	0	0	3,494,930	0	3,494,930	
			食費収入(一般)	0	0	2,949,000	495,000	0	0	3,444,000	0	3,444,000	
			その他の利用料収入	0	0	12,390	38,540	0	0	50,930	0	50,930	
		その他の事業収入		238,960	245,200	513,400	172,200	0	0	1,169,760	0	1,169,760	
			補助金事業収入(公費)	119,000	245,200	513,400	172,200	0	0	1,049,800	0	1,049,800	
			受託事業収入(公費)	119,960	0	0	0	0	0	119,960	0	119,960	
		障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	313,950	313,950	0	313,950	
			自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	313,950	313,950	0	313,950	
			介護給付費収入	0	0	0	0	0	313,950	313,950	0	313,950	
		事業活動収入計(1)		10,423,940	7,583,245	50,364,765	13,372,380	11,908,812	313,950	93,967,092	0	93,967,092	
支出	人件費支出			10,883,978	11,793,637	34,388,735	11,147,671	2,330,431	0	70,544,452	0	70,544,452	
		職員給料支出		6,883,471	6,045,133	19,089,424	6,323,959	0	0	38,341,987	0	38,341,987	
		職員賞与支出		2,239,240	1,515,670	6,072,028	1,835,626	0	0	11,662,564	0	11,662,564	
		非常勤職員給与支出		0	2,887,652	4,189,963	1,319,255	2,243,920	0	10,640,790	0	10,640,790	
		退職給付支出		267,000	89,000	534,000	267,000	0	0	1,157,000	0	1,157,000	
		法定福利費支出		1,494,267	1,256,182	4,503,320	1,401,831	86,511	0	8,742,111	0	8,742,111	
		事業費支出		791,659	877,987	4,652,469	1,394,209	551,140	0	8,267,464	0	8,267,464	
			給食費支出		0	0	39,765	27,915	65,072	0	132,752	0	132,752
			保健衛生費支出		0	0	50,166	14,410	33,773	0	98,349	0	98,349
			医療費支出		0	0	1,040	0	0	0	1,040	0	1,040
			教養娯楽費支出		0	0	227,283	26,750	169,480	0	423,513	0	423,513
			水道光熱費支出		0	0	1,530,377	589,694	0	0	2,120,071	0	2,120,071
			消耗器具備品費支出		0	267,769	1,021,364	217,936	157,993	0	1,665,062	0	1,665,062
			保険料支出		67,930	70,370	195,930	75,950	102,910	0	513,090	0	513,090
			賃借料支出		596,448	295,488	711,360	0	0	0	1,603,296	0	1,603,296
		車輛費支出		127,281	244,360	875,184	441,554	21,912	0	1,710,291	0	1,710,291	

事業所名 一般会計

事業・拠点 [0003:介護事業]

別紙3 (10)

介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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・看護サービス費	支援費事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出				1,140,851	600,870	7,070,406	1,454,667	4,627,631	0	14,894,425	0	14,894,425
		福利厚生費支出		67,915	186,894	352,397	90,958	81,718	0	779,882	0	779,882
		職員被服費支出		11,176	27,940	115,827	16,764	0	0	171,707	0	171,707
		研修研究費支出		3,800	3,900	3,800	1,900	0	0	13,400	0	13,400
		事務消耗品費支出		184,360	5,220	47,878	19,082	67,641	0	324,181	0	324,181
		印刷製本費支出		12,100	0	10,780	0	0	0	22,880	0	22,880
		通信運搬費支出		109,065	40,324	99,235	60,919	0	0	309,543	0	309,543
		業務委託費支出		0	0	4,896,084	688,044	4,446,152	0	10,030,280	0	10,030,280
		手数料支出		13,200	9,229	377,640	48,972	0	0	449,041	0	449,041
		保険料支出		0	0	19,560	0	0	0	19,560	0	19,560
		賃借料支出		428,780	245,520	980,070	428,638	31,920	0	2,114,928	0	2,114,928
		租税公課支出		18,400	7,900	49,350	25,800	200	0	101,650	0	101,650
		保守料支出		205,590	60,390	103,785	73,590	0	0	443,355	0	443,355
		渉外費支出		56,465	8,553	0	0	0	0	65,018	0	65,018
		諸会費支出		30,000	5,000	14,000	0	0	0	49,000	0	49,000
		事業活動支出計(2)		12,816,488	13,272,494	46,111,610	13,996,547	7,509,202	0	93,706,341	0	93,706,341
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,392,548	△5,689,249	4,253,155	△624,167	4,399,610	313,950	260,751	0	260,751
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	162,800	325,600	162,800	0	0	651,200	0	651,200
	その他の施設整備等による収入			0	0	17,940	0	0	0	17,940	0	17,940
	その他の収入			0	0	17,940	0	0	0	17,940	0	17,940
	施設整備等収入計(4)			0	162,800	343,540	162,800	0	0	669,140	0	669,140
施設整備等による支出	固定資産取得支出			0	162,800	325,600	162,800	0	0	651,200	0	651,200
	器具及び備品取得支出			0	162,800	325,600	162,800	0	0	651,200	0	651,200
	施設整備等支出計(5)			0	162,800	325,600	162,800	0	0	651,200	0	651,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	17,940	0	0	0	17,940	0	17,940
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入			2,392,548	5,689,249	0	0	0	0	8,081,797	△8,081,797	0
	その他の活動収入計(7)			2,392,548	5,689,249	0	0	0	0	8,081,797	△8,081,797	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出			0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス区分間繰入金支出			0	0	3,368,237	0	4,399,610	313,950	8,081,797	△8,081,797	0
	その他の活動支出計(8)			0	0	4,368,237	0	4,399,610	313,950	9,081,797	△8,081,797	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,392,548	5,689,249	△4,368,237	0	△4,399,610	△313,950	△1,000,000	0	△1,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	△97,142	△624,167	0	0	△721,309	0	△721,309
	前期末支払資金残高(11)			0	0	6,813,953	1,546,989	0	0	8,360,942	0	8,360,942
	当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	6,716,811	922,822	0	0	7,639,633	0	7,639,633

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			36,127,300	36,127,300	0	36,127,300	
			市区町村受託金収入		36,127,300	36,127,300	0	36,127,300	
				町受託金収入	36,127,300	36,127,300	0	36,127,300	
		事業活動収入計(1)			36,127,300	36,127,300	0	36,127,300	
	支出	人件費支出				22,493,055	22,493,055	0	22,493,055
			職員給料支出			16,826,033	16,826,033	0	16,826,033
			職員賞与支出			2,596,400	2,596,400	0	2,596,400
			退職給付支出			92,500	92,500	0	92,500
			法定福利費支出			2,978,122	2,978,122	0	2,978,122
		事業費支出				4,406,525	4,406,525	0	4,406,525
			消耗器具備品費支出			304,051	304,051	0	304,051
			保険料支出			321,060	321,060	0	321,060
			車輛費支出			3,781,414	3,781,414	0	3,781,414
		事務費支出				3,328,963	3,328,963	0	3,328,963
			福利厚生費支出			144,914	144,914	0	144,914
			職員被服費支出			114,730	114,730	0	114,730
			旅費交通費支出			210	210	0	210
			事務消耗品費支出			97,581	97,581	0	97,581
			水道光熱費支出			101,895	101,895	0	101,895
			燃料費支出			10,200	10,200	0	10,200
			修繕費支出			15,400	15,400	0	15,400
			通信運搬費支出			193,852	193,852	0	193,852
			業務委託費支出			33,600	33,600	0	33,600
			保険料支出			11,880	11,880	0	11,880
		賃借料支出			287,646	287,646	0	287,646	
		租税公課支出			2,289,200	2,289,200	0	2,289,200	
		雑支出			27,855	27,855	0	27,855	
事業活動支出計(2)			30,228,543	30,228,543	0	30,228,543			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					5,898,757	5,898,757	0	5,898,757	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	固定資産取得支出				162,800	162,800	0	162,800
		器具及び備品取得支出				162,800	162,800	0	162,800
		施設整備等支出計(5)			162,800	162,800	0	162,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△162,800	△162,800	0	△162,800	
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				5,735,957	5,735,957	0	5,735,957
		その他の活動支出計(8)			5,735,957	5,735,957	0	5,735,957	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,735,957	△5,735,957	0	△5,735,957		
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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			1,735,328	1,735,328	0	1,735,328	
			利用料収入		61,800	61,800	0	61,800	
			その他の収入		1,673,528	1,673,528	0	1,673,528	
			受取利息配当金収入		23	23	0	23	
			受取利息配当金収入		23	23	0	23	
		事業活動収入計(1)			1,735,351	1,735,351	0	1,735,351	
	支出	事業費支出				1,424,634	1,424,634	0	1,424,634
			その他の支出			1,424,634	1,424,634	0	1,424,634
		事務費支出				409,994	409,994	0	409,994
			業務委託費支出			33,000	33,000	0	33,000
			手数料支出			29,104	29,104	0	29,104
			保険料支出			20,190	20,190	0	20,190
			租税公課支出			327,700	327,700	0	327,700
	事業活動支出計(2)			1,834,628	1,834,628	0	1,834,628		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△99,277	△99,277	0	△99,277		
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	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	
	支出								

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
活動による収支							
	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)			△99,277	△99,277	0	△99,277
	前期末支払資金残高(11)			2,349,863	2,349,863	0	2,349,863
	当期末支払資金残高(10)+(11)			2,250,586	2,250,586	0	2,250,586

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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							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
				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								
収益	会費収益			433,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,800	0	433,800
		会費収益		433,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,800	0	433,800
	寄附金収益			930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
		経常経費寄附金収益		930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	0	930,000
	経常経費補助金収益			21,624,400	1,198,839	0	0	0	0	0	0	0	0	22,823,239	0	22,823,239
		市区町村補助金収益		21,624,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,624,400	0	21,624,400
			町補助金収益	21,624,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,624,400	0	21,624,400
			共同募金配分金収益	0	1,198,839	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,839	0	1,198,839
			一般募金配分金収益	0	1,198,839	0	0	0	0	0	0	0	0	1,198,839	0	1,198,839
	受託金収益			0	257,000	12,205,000	8,895,266	3,870,770	11,011,874	312,000	0	0	0	36,551,910	0	36,551,910
	市区町村受託金収益		0	0	12,205,000	8,895,266	3,870,770	11,011,874	0	0	0	0	35,982,910	0	35,982,910	
		町受託金収益	0	0	12,205,000	8,895,266	3,870,770	11,011,874	0	0	0	0	35,982,910	0	35,982,910	
		都道府県社協受託金収益	0	257,000	0	0	0	0	312,000	0	0	0	569,000	0	569,000	
		県社協受託金収益	0	257,000	0	0	0	0	312,000	0	0	0	569,000	0	569,000	
事業収益			0	33,472	0	0	1,089,900	0	0	0	0	0	1,123,372	0	1,123,372	
	利用料収益		0	33,472	0	0	1,089,900	0	0	0	0	0	1,123,372	0	1,123,372	
	サービス活動収益計(1)		22,988,200	1,489,311	12,205,000	8,895,266	4,960,670	11,011,874	312,000	0	0	0	61,862,321	0	61,862,321	
費用	人件費			23,782,708	0	0	7,986,158	2,194,936	8,884,601	0	0	0	42,848,403	0	42,848,403	
		役員報酬		1,015,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000	
		職員給料		12,528,788	0	0	5,359,539	0	5,554,403	0	0	0	23,442,730	0	23,442,730	
		職員賞与		2,967,102	0	0	898,160	0	1,260,086	0	0	0	5,125,348	0	5,125,348	
		賞与引当金繰入		1,414,000	0	0	399,000	0	606,000	0	0	0	2,419,000	0	2,419,000	
		非常勤職員給与		0	0	0	0	1,915,800	0	0	0	0	1,915,800	0	1,915,800	
		退職給付費用		3,098,910	0	0	267,000	0	267,000	0	0	0	3,632,910	0	3,632,910	
		法定福利費		2,758,908	0	0	1,062,459	279,136	1,197,112	0	0	0	5,297,615	0	5,297,615	
	事業費			0	80,894	4,296,721	417,394	512,728	504,355	24,871	0	0	5,836,963	0	5,836,963	
		教養娯楽費		0	0	0	0	0	92,273	0	0	0	92,273	0	92,273	
		消耗器具備品費		0	0	315,379	0	123,216	0	24,871	0	0	463,466	0	463,466	
		保険料		0	0	205,850	36,130	82,630	41,220	0	0	0	365,830	0	365,830	
		賃借料		0	0	0	295,488	0	270,644	0	0	0	566,132	0	566,132	
		車輛費		0	12,169	3,775,492	85,776	306,882	100,218	0	0	0	4,280,537	0	4,280,537	
		諸謝金		0	68,725	0	0	0	0	0	0	0	68,725	0	68,725	
	事務費			4,071,116	209,878	7,336,692	503,714	2,253,006	1,640,918	287,129	0	0	16,302,453	0	16,302,453	
		福利厚生費		80,036	0	0	37,532	79,957	37,532	0	0	0	235,057	0	235,057	
		職員被服費		83,820	0	0	0	9,438	0	0	0	0	93,258	0	93,258	
		研修研究費		45,000	7,200	0	0	0	16,200	0	0	0	68,400	0	68,400	
		事務消耗品費		448,289	135,526	49,732	47,892	1,239	31,842	257,694	0	0	972,214	0	972,214	
		印刷製本費		12,100	25,554	0	0	43,758	0	0	0	0	81,412	0	81,412	
		水道光熱費		194,013	0	8,460	0	0	0	0	0	0	202,473	0	202,473	
		燃料費		10,899	0	12,719	0	0	0	0	0	0	23,618	0	23,618	
		修繕費		19,800	0	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	19,800	
		通信運搬費		186,486	15,732	579	83,829	0	140,050	12,435	0	0	439,111	0	439,111	
		会議費		10,049	0	0	0	0	0	0	0	0	10,049	0	10,049	
		業務委託費		384,450	0	5,950,167	0	2,052,645	0	0	0	0	8,387,262	0	8,387,262	
	手数料		581,655	1,760	0	9,229	9,229	0	17,000	0	0	618,873	0	618,873		
	保険料		95,670	7,528	0	10,720	0	7,250	0	0	0	121,168	0	121,168		
	賃借料		1,001,170	15,228	578,930	275,722	48,840	524,859	0	0	0	2,444,749	0	2,444,749		
	車輛費		167,561	0	0	0	0	0	0	0	0	167,561	0	167,561		

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
		租税公課			157,650	1,350	698,100	10,200	7,900	739,800	0	0	1,615,000	0	1,615,000
		保守料			298,375	0	36,795	7,590	0	143,385	0	0	486,145	0	486,145
		渉外費			176,912	0	0	0	0	0	0	0	176,912	0	176,912
		諸会費			51,500	0	0	21,000	0	0	0	0	72,500	0	72,500
		雑費			65,681	0	1,210	0	0	0	0	0	66,891	0	66,891
		共同募金配分金事業費			0	2,100,838	0	0	0	0	0	0	2,100,838	0	2,100,838
		一般募金配分金事業費			0	2,001,652	0	0	0	0	0	0	2,001,652	0	2,001,652
				老人福祉活動費	0	555,120	0	0	0	0	0	0	555,120	0	555,120
				児童・青少年福祉活動費	0	141,584	0	0	0	0	0	0	141,584	0	141,584
				福祉育成・援助活動費	0	430,088	0	0	0	0	0	0	430,088	0	430,088
				ボランティア活動育成事業費	0	874,860	0	0	0	0	0	0	874,860	0	874,860
		歳末たすけあい配分金事業費			0	99,186	0	0	0	0	0	0	99,186	0	99,186
		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
				その他の助成金費用	0	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
		減価償却費			21,248	716,644	0	0	0	57,715	0	0	795,607	0	795,607
				サービス活動費用計(2)	27,875,072	3,508,254	11,633,413	8,907,266	4,960,670	11,087,589	312,000	0	68,284,264	0	68,284,264
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,886,872	△2,018,943	571,587	△12,000	0	△75,715	0	0	△6,421,943	0	△6,421,943
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			96,994	0	0	0	0	0	0	23	97,017	0	97,017
		その他のサービス活動外収益			2,248,533	6,990	0	0	0	0	0	0	2,255,523	0	2,255,523
		雑収益			2,248,533	6,990	0	0	0	0	0	0	2,255,523	0	2,255,523
		サービス活動外収益計(4)			2,345,527	6,990	0	0	0	0	0	0	2,352,540	0	2,352,540
	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)	2,345,527	6,990	0	0	0	0	0	23	2,352,540	0	2,352,540
				経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,541,345	△2,011,953	571,587	△12,000	0	△75,715	0	23	△4,069,403	0	△4,069,403
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			5,079,848	656,109	0	0	0	0	0	0	5,735,957	0	5,735,957
		拠点区分間繰入金収益			1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収益			571,587	802,000	0	0	0	0	0	0	1,373,587	△1,373,587	0
		特別収益計(8)			6,651,435	1,458,109	0	0	0	0	0	0	8,109,544	△1,373,587	6,735,957
	費用	サービス区分間繰入金費用			802,000	0	571,587	0	0	0	0	0	0	1,373,587	△1,373,587
	特別費用計(9)			802,000	0	571,587	0	0	0	0	0	0	1,373,587	△1,373,587	0
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,849,435	1,458,109	△571,587	0	0	0	0	0	6,735,957	0	6,735,957
				当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,308,090	△553,844	0	△12,000	0	△75,715	0	23	2,666,554	0	2,666,554
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)			14,360,760	740,000	0	△386,999	0	△391,497	0	0	14,322,264	0	14,322,264
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			17,668,850	186,156	0	△398,999	0	△467,212	0	23	16,988,818	0	16,988,818
		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)			10,096,608	0	0	0	0	0	0	23	10,096,631	0	10,096,631
		運営資金積立金積立額			10,096,608	0	0	0	0	0	0	0	10,096,608	0	10,096,608
		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)			7,572,242	186,156	0	△398,999	0	△467,212	0	0	6,892,187	0	6,892,187	

児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785	
			市区町村受託金収益		13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785	
				町受託金収益		13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785
			サービス活動収益計(1)			13,304,604	14,364,181	27,668,785	0	27,668,785
	費用	人件費				11,329,229	12,189,742	23,518,971	0	23,518,971
			職員給料			5,858,572	5,798,700	11,657,272	0	11,657,272
			職員賞与			1,408,246	1,395,112	2,803,358	0	2,803,358
			賞与引当金繰入			666,000	664,000	1,330,000	0	1,330,000
			非常勤職員給与			1,689,600	2,478,800	4,168,400	0	4,168,400
			退職給付費用			133,500	133,500	267,000	0	267,000
			法定福利費			1,573,311	1,719,630	3,292,941	0	3,292,941
		事業費				1,003,524	1,114,500	2,118,024	0	2,118,024
			教養娯楽費			263,238	243,931	507,169	0	507,169
			水道光熱費			438,320	578,480	1,016,800	0	1,016,800
			燃料費			32,999	53,859	86,858	0	86,858
			消耗器具備品費			198,306	154,895	353,201	0	353,201
			保険料			69,060	82,018	151,078	0	151,078
			車輛費			1,601	1,317	2,918	0	2,918
		事務費				627,451	737,179	1,364,630	0	1,364,630
			福利厚生費			53,834	81,906	135,740	0	135,740
	研修研究費			7,300	9,200	16,500	0	16,500		
	事務消耗品費			99,953	85,928	185,881	0	185,881		
	修繕費			2,200	83,380	85,580	0	85,580		
	通信運搬費			120,726	124,687	245,413	0	245,413		
	業務委託費			6,468	71,368	77,836	0	77,836		
	保険料			45,180	37,760	82,940	0	82,940		
	賃借料			173,460	116,700	290,160	0	290,160		
	租税公課			800	800	1,600	0	1,600		
	保守料			112,530	120,450	232,980	0	232,980		
	諸会費			5,000	5,000	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)			12,960,204	14,041,421	27,001,625	0	27,001,625		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			344,400	322,760	667,160	0	667,160		

別紙3 (11)

児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)			344,400	322,760	667,160	0	667,160
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			3	0	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損			3	0	3	0	3
		特別費用計(9)			3	0	3	0	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3	0	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			344,397	322,760	667,157	0	667,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				7,769,124	2,390,920	10,160,044	0	10,160,044
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				8,113,521	2,713,680	10,827,201	0	10,827,201
	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)			8,113,521	2,713,680	10,827,201	0	10,827,201

別紙3 (11)

介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
サービス活動増減の部	受託金収益			0	956,613	3,245,995	0	10,769,952	0	14,972,560	0	14,972,560
		市区町村受託金収益		0	956,613	3,245,995	0	10,769,952	0	14,972,560	0	14,972,560
			町受託金収益	0	956,613	3,245,995	0	10,769,952	0	14,972,560	0	14,972,560
	事業収益			0	255,882	345,800	0	1,138,860	0	1,740,542	0	1,740,542
		利用料収益		0	255,882	345,800	0	1,138,860	0	1,740,542	0	1,740,542
	介護保険事業収益			10,423,940	6,370,750	46,772,970	13,372,380	0	0	76,940,040	0	76,940,040
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		0	4,318,893	32,522,841	0	0	0	36,841,734	0	36,841,734
			介護報酬収益	0	4,318,893	32,522,841	0	0	0	36,841,734	0	36,841,734
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	479,877	3,613,649	0	0	0	4,093,526	0	4,093,526
			介護負担金収益(公費)	0	110,844	74,355	0	0	0	185,199	0	185,199
			介護負担金収益(一般)	0	369,033	3,539,294	0	0	0	3,908,327	0	3,908,327
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		0	0	0	11,354,508	0	0	11,354,508	0	11,354,508
			介護報酬収益	0	0	0	11,354,508	0	0	11,354,508	0	11,354,508
		地域密着型介護料収益(利用者負担金)		0	0	0	1,312,132	0	0	1,312,132	0	1,312,132
			介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,312,132	0	0	1,312,132	0	1,312,132
		居宅介護支援介護料収益		10,184,980	0	0	0	0	0	10,184,980	0	10,184,980
			居宅介護支援介護料収益	9,894,780	0	0	0	0	0	9,894,780	0	9,894,780
			介護予防支援介護料収益	290,200	0	0	0	0	0	290,200	0	290,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	1,326,780	7,161,690	0	0	0	8,488,470	0	8,488,470
			事業費収益	0	1,194,102	6,448,689	0	0	0	7,642,791	0	7,642,791
			事業負担金収益(一般)	0	132,678	713,001	0	0	0	845,679	0	845,679
		利用者等利用料収益		0	0	2,961,390	533,540	0	0	3,494,930	0	3,494,930
			食費収益(一般)	0	0	2,949,000	495,000	0	0	3,444,000	0	3,444,000
			その他の利用料収益	0	0	12,390	38,540	0	0	50,930	0	50,930
		その他の事業収益		238,960	245,200	513,400	172,200	0	0	1,169,760	0	1,169,760
			補助金事業収益(公費)	119,000	245,200	513,400	172,200	0	0	1,049,800	0	1,049,800
			受託事業収益(公費)	119,960	0	0	0	0	0	119,960	0	119,960
		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	313,950	313,950	0	313,950
			自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	313,950	313,950	0	313,950
			介護給付費収益	0	0	0	0	0	313,950	313,950	0	313,950
	サービス活動収益計(1)			10,423,940	7,583,245	50,364,765	13,372,380	11,908,812	313,950	93,967,092	0	93,967,092
費用	人件費			10,893,978	11,690,637	34,572,735	11,158,671	2,330,431	0	70,646,452	0	70,646,452
		職員給料		6,883,471	6,045,133	19,089,424	6,323,959	0	0	38,341,987	0	38,341,987
		職員賞与		1,527,240	1,054,670	4,316,028	1,251,626	0	0	8,149,564	0	8,149,564
		賞与引当金繰入		722,000	358,000	1,940,000	595,000	0	0	3,615,000	0	3,615,000
		非常勤職員給与		0	2,887,652	4,189,963	1,319,255	2,243,920	0	10,640,790	0	10,640,790
		退職給付費用		267,000	89,000	534,000	267,000	0	0	1,157,000	0	1,157,000
		法定福利費		1,494,267	1,256,182	4,503,320	1,401,831	86,511	0	8,742,111	0	8,742,111
		事業費		791,659	877,987	4,652,469	1,394,209	551,140	0	8,267,464	0	8,267,464

別紙3 (11)

介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,283,548	△5,341,049	4,582,555	△462,967	4,399,610	313,950	1,208,551	0	1,208,551	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		0	162,800	325,600	162,800	0	0	651,200	0	651,200	
			施設整備等補助金収益	0	162,800	325,600	162,800	0	0	651,200	0	651,200	
			サービス区分間繰入金収益	2,392,548	5,689,249	0	0	0	0	0	8,081,797	△8,081,797	0
		特別収益計(8)			2,392,548	5,852,049	325,600	162,800	0	0	8,732,997	△8,081,797	651,200
	費用	固定資産売却損・処分損			0	0	2	0	0	0	2	0	2
			車輛運搬具売却損・処分損		0	0	1	0	0	0	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		0	0	1	0	0	0	1	0	1
			国庫補助金等特別積立金積立額		119,000	408,000	839,000	335,000	0	0	1,701,000	0	1,701,000
			拠点区分間繰入金費用		0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			サービス区分間繰入金費用		0	0	3,368,237	0	4,399,610	313,950	8,081,797	△8,081,797	0
	特別費用計(9)			119,000	408,000	5,207,239	335,000	4,399,610	313,950	10,782,799	△8,081,797	2,701,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,273,548	5,444,049	△4,881,639	△172,200	△4,399,610	△313,950	△2,049,802	0	△2,049,802	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,000	103,000	△299,084	△635,167	0	0	△841,251	0	△841,251	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△731,740	△450,860	5,099,658	962,989	0	0	4,880,047	0	4,880,047	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△741,740	△347,860	4,800,574	327,822	0	0	4,038,796	0	4,038,796	
	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)			△741,740	△347,860	4,800,574	327,822	0	0	4,038,796	0	4,038,796	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			36,127,300	36,127,300	0	36,127,300	
			市区町村受託金収益		36,127,300	36,127,300	0	36,127,300	
				町受託金収益		36,127,300	36,127,300	0	36,127,300
			サービス活動収益計(1)			36,127,300	36,127,300	0	36,127,300
	費 用	人件費				22,423,055	22,423,055	0	22,423,055
			職員給料			16,826,033	16,826,033	0	16,826,033
			職員賞与			1,876,400	1,876,400	0	1,876,400
			賞与引当金繰入			650,000	650,000	0	650,000
			退職給付費用			92,500	92,500	0	92,500
			法定福利費			2,978,122	2,978,122	0	2,978,122
		事業費				4,406,525	4,406,525	0	4,406,525
			消耗器具備品費			304,051	304,051	0	304,051
			保険料			321,060	321,060	0	321,060
			車両費			3,781,414	3,781,414	0	3,781,414
		事務費				3,328,963	3,328,963	0	3,328,963
			福利厚生費			144,914	144,914	0	144,914
			職員被服費			114,730	114,730	0	114,730
			旅費交通費			210	210	0	210
			事務消耗品費			97,581	97,581	0	97,581
			水道光熱費			101,895	101,895	0	101,895
			燃料費			10,200	10,200	0	10,200
			修繕費			15,400	15,400	0	15,400
			通信運搬費			193,852	193,852	0	193,852
			業務委託費			33,600	33,600	0	33,600
		保険料			11,880	11,880	0	11,880	
		賃借料			287,646	287,646	0	287,646	
		租税公課			2,289,200	2,289,200	0	2,289,200	
	雑費			27,855	27,855	0	27,855		
	減価償却費			126,750	126,750	0	126,750		
		サービス活動費用計(2)			30,285,293	30,285,293	0	30,285,293	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,842,007	5,842,007	0	5,842,007
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)			5,842,007	5,842,007	0	5,842,007
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			5,735,957	5,735,957	0	5,735,957
		特別費用計(9)			5,735,957	5,735,957	0	5,735,957
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△5,735,957	△5,735,957	0	△5,735,957
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			106,050	106,050	0	106,050
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				△293,301	△293,301	0	△293,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△187,251	△187,251	0	△187,251
	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)			△187,251	△187,251	0	△187,251

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			1,735,328	1,735,328	0	1,735,328	
			利用料収益		61,800	61,800	0	61,800	
			その他の収益		1,673,528	1,673,528	0	1,673,528	
		サービス活動収益計(1)			1,735,328	1,735,328	0	1,735,328	
	費用	事業費				1,424,634	1,424,634	0	1,424,634
			その他の費用			1,424,634	1,424,634	0	1,424,634
		事務費				409,994	409,994	0	409,994
			業務委託費			33,000	33,000	0	33,000
			手数料			29,104	29,104	0	29,104
			保険料			20,190	20,190	0	20,190
		租税公課			327,700	327,700	0	327,700	
	サービス活動費用計(2)			1,834,628	1,834,628	0	1,834,628		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△99,300	△99,300	0	△99,300		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			23	23	0	23	
		サービス活動外収益計(4)			23	23	0	23	
	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)			23	23	0	23		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△99,277	△99,277	0	△99,277	
特別	収益								
		特別収益計(8)			0	0	0	0	

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 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
増減の部	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)			△99,277	△99,277	0	△99,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				2,349,866	2,349,866	0	2,349,866
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2,250,589	2,250,589	0	2,250,589
	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)				2,250,589	2,250,589	0	2,250,589

令和2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
630	雑収入	225,092	自動販売機販売手数料 1~3月分
632	雑収入	7,961	自動販売機販売手数料 3月分
633	雑収入	3,819	自動販売機販売手数料 3月分
634	雑収入	6,433	自動販売機販売手数料 3月分
635	雑収入	4,641	自動販売機販売手数料 3月分
640	雑収入	11,237	自動販売機販売手数料 3月分
644	雑収入	2,765	自動販売機販売手数料 3月分
649	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	389,448	

◎地域福祉活動事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
141	利用料収入-その他の利用料収入	3,362	福祉サービス利用援助事業 利用料 3月分
	合 計	3,362	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
151	町受託金収入	1,446,250	コミュニティバス運転業務受託金 3月分
	合 計	1,446,250	

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
119	町受託金収入	1,984,266	在宅介護支援センター運営事業受託金 1~3月分
	合 計	1,984,266	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
201	町受託金収入	595,170	「食」の自立支援事業受託金 2~3月分
	合 計	595,170	

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
161	町受託金収入	935,874	総合相談事業受託金 3月分
	合 計	935,874	

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
241	町受託金収入	533,604	さくら児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	533,604	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
227	町受託金収入	669,181	みどり児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	669,181	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
182	受託事業収入(公費)	17,160	介護保険事業認定調査業務委託料 2~3月分
184	居宅介護支援介護料収入	1,536,350	居宅介護サービス計画作成費 9・2~3月分
185	介護予防支援介護料収入	67,600	介護予防支援計画原案作成費 1~3月分
186	受託事業収入(公費)	7,600	介護予防ケアマネジメント業務委託料 2~3月分
	合 計	1,628,710	

◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
338	町受託金収入	105,742	訪問介護事業受託金 2~3月分
339	利用料収入-その他の利用料収入	18,154	訪問介護利用料(自立者・保険外利用者) 3月分
340	介護負担金収入(一般)	32,917	訪問介護利用料 2~3月分
341	事業負担金収入(一般)	11,124	介護予防訪問介護利用料(事業対象者) 3月分
343	介護報酬収入	600,957	訪問介護事業収入 2~3月分
344	介護負担金収入(公費)	11,606	訪問介護利用料(公費) 2~3月分
345	事業費収入	211,356	介護予防訪問介護事業収入 2~3月分
	合 計	991,856	

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
667	町受託金収入	78,719	通所介護事業受託金(自立者) 2~3月分
668	町受託金収入	207,862	通所介護事業受託金(障害者) 3月分
674	介護報酬収入	5,219,154	通所介護事業収入 2~3月分
675	介護負担金収入(公費)	13,772	通所介護利用料(公費) 2~3月分
676	事業費収入	1,018,737	介護予防通所介護事業収入 1~3月分
677	利用料収入-食費収入	15,500	食事代(自立者・障害者) 3月分
678	利用料収入-その他の利用料収入	3,960	通所介護利用料(自立者) 3月分
679	介護負担金収入(一般)	387,959	通所介護利用料 8~3月分
680	事業負担金収入(一般)	56,777	介護予防通所介護利用料(事業対象者) 3月分
681	食費収入(一般)	292,000	食事代(要介護者・事業対象者) 8~3月分
	合 計	7,294,440	

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
328	介護報酬収入(地域密着型)	1,353,339	認知症対応型通所介護事業収入 2~3月分
329	介護負担金収入(一般)	88,861	通所介護利用料 3月分
330	食費収入(一般)	37,000	食費収入(一般) 3月分
	合 計	1,479,200	

◎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
217	町受託金収入	2,071,844	介護予防教室運営業務受託金 2~3月分
218	利用料収入-その他の利用料収入	149,720	介護予防教室利用料 12~3月分
	合 計	2,221,564	

◎支援費事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
13	介護給付費収入	44,860	身体障害者居宅介護支援費 10、2~3月分
	合 計	44,860	

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
185	町受託金収入	3,010,590	通学バス運転業務受託金 3月分
	合 計	3,010,590	

事業未収金総合計

23,228,375

令和2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
621	町補助金収入	5,822,400	社会福祉協議会運営事業補助金 精算
	合 計	5,822,400	

未収補助金総合計

5,822,400

令和2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
620	役員報酬支出	100,000	役員報酬 3月分
624	職員給料支出	10,988	超勤手当 3月分
629	水道光熱費支出	122,013	電気・水道・ガス代 4～3月分
637	手数料支出	10,809	自動販売機設置手数料 3月分
638	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
639	通信運搬費支出	14,295	BBIQ光電話利用料 3月分
641	法定福利費支出	160,515	健康保険料 他 3月分
645	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
646	手数料支出	2,420	振込手数料(4/15支払分)
648	手数料支出	330	振込手数料(4/23支払分)
	合 計	429,510	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
152	車両費支出	320,335	ガソリン代 3月分
153	業務委託費支出	580,100	コミュニティバス運転業務代 3月分
	合 計	900,435	

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
100	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
118	法定福利費支出	67,320	健康保険料 他 3月分
合 計		73,800	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
197	非常勤職員給与支出	167,200	配達員賃金 3月分
195	法定福利費支出	18,712	健康保険料 他 3月分
199	業務委託費支出	120,910	弁当代 3月分
200	業務委託費支出	50,285	弁当代 3月分
合 計		357,107	

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
160	法定福利費支出	70,470	健康保険料 他 3月分
	合 計	70,470	

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
237	法定福利費支出	96,570	健康保険料 他 3月分
238	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
239	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
240	非常勤職員給与支出	150,500	非常勤職員給与 3月分
	合 計	253,120	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
209	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
222	法定福利費支出	94,905	健康保険料 他 3月分
223	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
224	非常勤職員給与支出	218,800	非常勤職員給与 3月分
225	水道光熱費(業)支出	35,273	電気料 3月分
226	通信運搬費支出	1,197	BBIQ光電話利用料 3月分
	合 計	356,225	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
181	職員給料支出	13,129	超勤手当 3月分
183	法定福利費支出	88,200	健康保険料 他 3月分
	合 計	101,329	

◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
342	法定福利費支出	78,750	健康保険料 他 3月分
334	非常勤職員給与支出	210,633	非常勤職員給与 3月分
335	福利厚生費支出	1,100	検便検査料 3月分
	合 計	290,483	

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
666	業務委託費支出	287,680	食事代 3月分
669	職員給料支出	149,959	超勤手当 3月分
670	非常勤職員給与支出	247,581	非常勤職員給与 3月分
671	法定福利費支出	308,440	健康保険料 他 3月分
683	手数料支出	4,928	簡易専用水道検査代
	合 計	998,588	

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
320	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
321	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
322	車輛費	24,953	ガソリン代 3月分
323	業務委託費支出	42,920	食事代 3月分
324	通信運搬費支出	3,224	BBIQ光電話利用料 3月分
325	職員給料支出	50,325	超勤手当 3月分
326	非常勤職員給与支出	229,637	非常勤職員給与 3月分
327	法定福利費支出	102,465	健康保険料 他 3月分
331	水道光熱費(業)支出	326,808	電気料 1~3月分
332	水道光熱費(業)支出	190,528	給水・給湯代 1~3月分
333	水道光熱費(業)支出	16,918	給水代(下水へ切替分) 1~3月分
334	水道光熱費(業)支出	55,440	下水道使用代 1~3月分
335	手数料支出	48,972	電気工作物保守代 1~3月分
	合 計	1,098,240	

◎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
214	非常勤職員給与支出	228,940	非常勤職員給与 3月分
215	業務委託費支出	125,664	送迎業務委託料 3月分
216	業務委託費支出	202,420	食事代 3月分
	合 計	557,024	

◎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	92,500	退職金
183	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
184	雑支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
186	車輛費支出	774,301	車検整備料 他
187	職員給料支出	10,894	超勤手当 3月分
188	水道光熱費(務)支出	9,369	電気料 3月分
189	租税公課支出	6,000	車検印紙代
190	車輛費支出	241,449	軽油代 3月分
191	通信運搬費支出	561	BBIQ光電話利用料 3月分
192	法定福利費支出	196,221	健康保険料 他 3月分
	合 計	1,337,345	

事業未払金総合計

6,823,676

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
599	社会保険料	1,252,828	健康保険料 他 3月分
651	雇用保険	3,569	雇用保険料
594	所得税	900	3/22理事会所得税
合 計		1,257,297	

◎地域福祉活動字義用事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
137	所得税	353	生活支援員支援料所得税 1~3月分
合 計		353	

職員預り金総合計

1,257,650

◎指定訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
298	御見舞	10,000	訪問介護利用者への御見舞金
317	診療費	33,260	訪問介護利用者の病院受診による診療費 他
	合 計	43,260	

立替金総合計

43,260