

寄附金収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	42	837,000		837,000
利用者の家族		14	325,000		325,000
法人の役職員		6	90,000		90,000
区分小計		62	1,252,000		1,252,000
	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		62	1,252,000		1,252,000

補助金事業等収益明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	21,922,856	0	21,922,856
佐賀県共同募金会 地域福祉活動費		0	0	1,383,383	0	1,383,383
佐賀県 プラットフォーム整備事業費		0	0	500,000	0	500,000
		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	23,806,239	0	23,806,239
合 計		0	0	23,806,239	0	23,806,239

基本金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,385,033	22		2,385,055	
運営資金積立金 財政調整積立金	149,696,623	10,047,010	52,152,066	107,591,567	
運営資金積立金 減価償却積立金	7,210,265	369,166		7,579,431	
運営資金積立金 車輛購入積立金	15,207,441			15,207,441	
計	174,499,362	10,416,198	52,152,066	132,763,494	

(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	149,696,623	10,047,010	52,152,066	107,591,567	
運営資金積立資産 減価償却積立資産	7,210,265	369,166		7,579,431	
運営資金積立資産 車輛購入積立資産	15,207,441			15,207,441	
計	172,114,329	10,416,176	52,152,066	130,378,439	

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

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				515,266			515,266		
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				406,517			406,517		

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	2,163,000	2,376,000 ()	2,163,000	()	2,376,000	
退職給付引当金	36,649,550	()	7,307,990	()	29,341,560	
計	38,812,550	2,376,000 ()	9,470,990	()	31,717,560	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	1,356,000	1,107,000 ()	1,356,000	()	1,107,000	
計	1,356,000	1,107,000 ()	1,356,000	()	1,107,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	3,300,000	3,248,000 ()	3,300,000	()	3,248,000	
計	3,300,000	3,248,000 ()	3,300,000	()	3,248,000	

引当金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	621,000	621,000 ()	621,000	()	621,000	
計	621,000	621,000 ()	621,000	()	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	620,546	0	368,500	0	167,876	0	0	0	821,170	0	877,996	0	1,699,166	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	620,549	0	368,500	0	167,876	0	0	0	821,173	0	10,603,273	1,118,000	11,424,446	1,118,000	
その他の固定資産計	620,549	0	368,500	0	167,876	0	0	0	821,173	0	10,603,273	1,118,000	11,424,446	1,118,000	
基本財産及びその他の固定資産計	620,549	0	368,500	0	167,876	0	0	0	821,173	0	10,603,273	1,118,000	11,424,446	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	620,549	0	368,500	0	167,876	0	0	0	821,173	0	10,603,273	1,118,000	11,424,446	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 4年 4月 1日 至 令和 5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 4年 4月 1日 至 令和 5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	515,267	515,266	0	0	108,749	108,749	0	0	406,518	406,517	357,772	244,683	764,290	651,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	515,269	515,266	0	0	108,749	108,749	0	0	406,520	406,517	5,839,936	4,348,183	6,246,456	4,754,700	
その他の固定資産計	515,269	515,266	0	0	108,749	108,749	0	0	406,520	406,517	5,839,936	4,348,183	6,246,456	4,754,700	
基本財産及びその他の固定資産計	515,269	515,266	0	0	108,749	108,749	0	0	406,520	406,517	5,839,936	4,348,183	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	515,269	515,266	0	0	108,749	108,749	0	0	406,520	406,517	5,839,936	4,348,183	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	364,394	0	308,000	0	92,541	0	0	0	579,853	0	1,007,127	0	1,586,980	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	364,394	0	308,000	0	92,541	0	0	0	579,853	0	1,007,127	0	1,586,980	0	
その他の固定資産計	364,394	0	308,000	0	92,541	0	0	0	579,853	0	1,007,127	0	1,586,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計	364,394	0	308,000	0	92,541	0	0	0	579,853	0	1,007,127	0	1,586,980	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	364,394	0	308,000	0	92,541	0	0	0	579,853	0	1,007,127	0	1,586,980	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 4年 4月 1日 至 令和 5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 4年 4月 1日
至 令和 5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 (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	3,322,837	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	232,417	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			
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 指定居宅介護支援事業	運用収入	5,153,614	指定居宅介護支援事業費
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 基準該当訪問介護事業	運用収入	770,240	基準該当訪問介護事業費
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 指定通所介護事業	運用収入	82,154	指定通所介護事業費
社会福祉事業 法人運営事業	介護事業 認知症対応型通所介護事業	運用収入	5,679,634	認知症対応型通所介護費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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	940,756	法人運営事業費

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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			
介護予防・生活支援サービス事業	基準該当訪問介護事業	受託金収入	4,448,415	基準該当訪問介護事業費
基準該当障害福祉サービス事業	基準該当訪問介護事業	障害福祉サービス事業収入	216,164	基準該当訪問介護事業費

事業所名 一般会計

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

別紙3 (10)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

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						419,100	0	0	0	0	0	0	0	419,100	0	419,100
		会費収入					419,100	0	0	0	0	0	0	0	419,100	0	419,100
		寄附金収入					1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	0	1,252,000
			経常経費寄附金収入				1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	0	1,252,000
		経常経費補助金収入					21,922,856	1,883,383	0	0	0	0	0	0	23,806,239	0	23,806,239
			市区町村補助金収入				21,922,856	0	0	0	0	0	0	0	21,922,856	0	21,922,856
			町補助金収入				21,922,856	0	0	0	0	0	0	0	21,922,856	0	21,922,856
			その他の補助金収入				0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
			その他の補助金収入				0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
			共同募金配分金収入				0	1,383,383	0	0	0	0	0	0	1,383,383	0	1,383,383
			一般募金配分金収入				0	1,383,383	0	0	0	0	0	0	1,383,383	0	1,383,383
		受託金収入					0	382,000	17,740,000	9,333,302	4,354,778	11,116,429	786,500	0	43,713,009	0	43,713,009
			市区町村受託金収入				0	0	17,740,000	9,333,302	4,354,778	11,116,429	0	0	42,544,509	0	42,544,509
			町受託金収入				0	0	17,740,000	9,333,302	4,354,778	11,116,429	0	0	42,544,509	0	42,544,509
			都道府県社協受託金収入				0	382,000	0	0	0	0	786,500	0	1,168,500	0	1,168,500
			県社協受託金収入				0	382,000	0	0	0	0	786,500	0	1,168,500	0	1,168,500
		事業収入					0	21,372	0	0	1,326,900	0	0	0	1,348,272	0	1,348,272
			利用料収入				0	21,372	0	0	1,326,900	0	0	0	1,348,272	0	1,348,272
		受取利息配当金収入					54,216	0	0	0	0	0	0	22	54,238	0	54,238
			受取利息配当金収入				54,216	0	0	0	0	0	0	22	54,238	0	54,238
		その他の収入					1,910,496	6,490	0	0	0	0	0	0	1,916,986	0	1,916,986
			受入研修費収入				8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
			雑収入				1,902,496	6,490	0	0	0	0	0	0	1,908,986	0	1,908,986
			雑収入				1,902,496	6,490	0	0	0	0	0	0	1,908,986	0	1,908,986
		事業活動収入計(1)						25,558,668	2,293,245	17,740,000	9,333,302	5,681,678	11,116,429	786,500	22	72,509,844	0
支出	支出																
	人件費支出						21,177,258	0	2,409,881	8,257,374	2,453,737	9,264,728	0	0	43,562,978	0	43,562,978
		役員報酬支出					1,136,000	0	0	0	0	0	0	0	1,136,000	0	1,136,000
		職員給料支出					12,777,324	0	1,944,000	5,548,558	0	5,788,221	0	0	26,058,103	0	26,058,103
		職員賞与支出					4,168,608	0	320,000	1,340,786	0	1,941,536	0	0	7,770,930	0	7,770,930
		非常勤職員給与支出					0	0	0	0	2,167,523	0	0	0	2,167,523	0	2,167,523
		退職給付支出					267,000	0	0	267,000	0	267,000	0	0	801,000	0	801,000
		法定福利費支出					2,828,326	0	145,881	1,101,030	286,214	1,267,971	0	0	5,629,422	0	5,629,422
		事業費支出					28,567	370,428	6,019,527	568,382	710,277	565,116	82,185	0	8,344,482	0	8,344,482
			給食費支出				0	61,497	0	0	0	0	0	0	61,497	0	61,497
			教養娯楽費支出				0	0	0	0	0	68,798	0	0	68,798	0	68,798
			消耗器具備品費支出				28,567	207,803	92,462	25,817	74,575	25,817	24,985	0	480,026	0	480,026
			保険料支出				0	0	205,220	56,040	121,300	60,470	0	0	443,030	0	443,030
			賃借料支出				0	0	0	295,488	0	218,900	0	0	514,388	0	514,388
			車両費支出				0	53,520	5,721,845	191,037	514,402	191,131	57,200	0	6,729,135	0	6,729,135
			諸謝金支出				0	47,608	0	0	0	0	0	0	47,608	0	47,608
		事務費支出					4,620,096	340,844	8,193,836	507,546	2,517,664	1,286,585	704,315	0	18,170,886	0	18,170,886
			福利厚生費支出				87,208	0	27,302	36,432	79,871	37,532	0	0	268,345	0	268,345
			職員被服費支出				0	0	84,876	0	0	0	0	0	84,876	0	84,876
			旅費交通費支出				16,900	0	1,200	0	0	0	0	0	18,100	0	18,100
			研修研究費支出				48,400	10,800	0	10,000	0	5,400	0	0	74,600	0	74,600
			事務消耗品費支出				379,610	108,838	41,302	27,697	1,155	29,607	476,161	0	1,064,370	0	1,064,370
			印刷製本費支出				0	32,138	0	0	68,508	0	0	0	100,646	0	100,646
			水道光熱費支出				274,958	0	8,486	0	0	0	0	0	283,444	0	283,444
			燃料費支出				10,839	0	20,713	0	0	0	0	0	31,552	0	31,552
			修繕費支出				0	0	0	0	0	0	0	0	5,034	0	5,034
		通信運搬費支出				177,797	15,250	652	83,076	0	85,304	13,154	0	375,233	0	375,233	
		会議費支出				11,893	0	0	0	0	0	0	0	11,893	0	11,893	
		広報費支出				0	148,192	0	0	0	0	0	0	148,192	0	148,192	

別紙3 (10)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		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
		業務委託費支出			569,481	0	6,010,067	0	2,299,960	0	198,000	0	9,077,508	0	9,077,508
		手数料支出			554,738	0	0	0	0	0	17,000	0	571,738	0	571,738
		保険料支出			136,470	8,176	0	12,100	0	8,280	0	0	165,026	0	165,026
		賃借料支出			944,664	17,050	628,928	304,481	57,310	260,302	0	0	2,212,735	0	2,212,735
		車両費支出			582,019	0	0	0	0	0	0	0	582,019	0	582,019
		租税公課支出			153,030	400	1,282,200	11,000	9,100	726,400	0	0	2,182,130	0	2,182,130
		保守料支出			325,600	0	86,900	1,760	1,760	133,760	0	0	549,780	0	549,780
		渉外費支出			274,750	0	0	0	0	0	0	0	274,750	0	274,750
		諸会費支出			52,500	0	0	21,000	0	0	0	0	73,500	0	73,500
		雑支出			14,205	0	1,210	0	0	0	0	0	15,415	0	15,415
		共同募金配分金事業費			0	2,023,890	0	0	0	0	0	0	2,023,890	0	2,023,890
		一般募金配分金事業費			0	1,909,178	0	0	0	0	0	0	1,909,178	0	1,909,178
			老人福祉活動費		0	755,350	0	0	0	0	0	0	755,350	0	755,350
			児童・青少年福祉活動費		0	211,411	0	0	0	0	0	0	211,411	0	211,411
			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	493,321	0	0	0	0	0	0	493,321	0	493,321
		助成金支出	歳末たすけあい配分金事業費		0	114,712	0	0	0	0	0	0	114,712	0	114,712
			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)		25,825,921	3,135,162	16,623,244	9,333,302	5,681,678	11,116,429	786,500	0	72,502,236	0	72,502,236
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△267,253	△841,917	1,116,756	0	0	0	0	22	7,608	0	7,608
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	192,500	176,000	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
			器具及び備品取得支出		0	192,500	176,000	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
			施設整備等支出計(5)		0	192,500	176,000	0	0	0	0	0	368,500	0	368,500
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△192,500	△176,000	0	0	0	0	0	△368,500	0	△368,500
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			51,782,900	0	0	0	0	0	0	0	51,782,900	0	51,782,900
			運営資金積立資産取崩収入		51,782,900	0	0	0	0	0	0	0	51,782,900	0	51,782,900
			事業区分間繰入金収入		3,322,837	232,417	0	0	0	0	0	0	3,555,254	0	3,555,254
			サービス区分間繰入金収入		940,756	802,000	0	0	0	0	0	0	1,742,756	△1,742,756	0
			その他の活動収入計(7)		56,046,493	1,034,417	0	0	0	0	0	0	57,080,910	△1,742,756	55,338,154
	支出	積立資産支出			10,047,010	0	0	0	0	0	0	0	10,047,010	0	10,047,010
			運営資金積立資産支出		10,047,010	0	0	0	0	0	0	0	10,047,010	0	10,047,010
			拠点区分間繰入金支出		11,685,642	0	0	0	0	0	0	0	11,685,642	0	11,685,642
			サービス区分間繰入金支出		802,000	0	940,756	0	0	0	0	0	1,742,756	△1,742,756	0
			その他の活動による支出		687,720	0	0	0	0	0	0	0	687,720	0	687,720
			退職手当積立基金預け金支出		687,720	0	0	0	0	0	0	0	687,720	0	687,720
			その他の活動支出計(8)		23,222,372	0	940,756	0	0	0	0	0	24,163,128	△1,742,756	22,420,372
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,824,121	1,034,417	△940,756	0	0	0	0	0	32,917,782	0	32,917,782
			当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,556,868	0	0	0	0	0	0	22	32,556,890	0	32,556,890
			前期末支払資金残高(11)		24,116,121	0	0	0	0	0	0	2,385,033	26,501,154	0	26,501,154
			当期末支払資金残高(10)+(11)		56,672,989	0	0	0	0	0	0	2,385,055	59,058,044	0	59,058,044

別紙3 (10)

児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		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			14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854		
			市区町村受託金収入		14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854		
				町受託金収入		14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854	
			事業活動収入計(1)			14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854	
	支出	人件費支出				22,575,210	12,856,445	35,431,655	0	35,431,655	
			職員給料支出			6,372,356	6,158,028	12,530,384	0	12,530,384	
			職員賞与支出			2,141,340	2,123,096	4,264,436	0	4,264,436	
			非常勤職員給与支出			1,845,911	2,556,794	4,402,705	0	4,402,705	
			退職給付支出			10,509,390	133,500	10,642,890	0	10,642,890	
			法定福利費支出			1,706,213	1,885,027	3,591,240	0	3,591,240	
			事業費支出				1,038,711	1,248,110	2,286,821	0	2,286,821
				教養娯楽費支出			273,987	240,959	514,946	0	514,946
				水道光熱費支出			470,774	698,539	1,169,313	0	1,169,313
				燃料費支出			37,360	65,559	102,919	0	102,919
				消耗器具備品費支出			195,958	161,996	357,954	0	357,954
				保険料支出			59,774	78,424	138,198	0	138,198
				車輛費支出			858	2,633	3,491	0	3,491
			事務費支出				670,757	722,951	1,393,708	0	1,393,708
				福利厚生費支出			70,906	81,906	152,812	0	152,812
				研修研究費支出			1,800	3,600	5,400	0	5,400
				事務消耗品費支出			99,203	85,971	185,174	0	185,174
				修繕費支出			13,970	43,351	57,321	0	57,321
				通信運搬費支出			110,471	115,880	226,351	0	226,351
				業務委託費支出			4,527	80,423	84,950	0	84,950
			保険料支出			50,080	41,300	91,380	0	91,380	
			賃借料支出			187,980	131,220	319,200	0	319,200	
			租税公課支出			21,000	21,000	42,000	0	42,000	
		保守料支出			105,820	113,300	219,120	0	219,120		
		諸会費支出			5,000	5,000	10,000	0	10,000		
		事業活動支出計(2)			24,284,678	14,827,506	39,112,184	0	39,112,184		

別紙3 (10)

児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		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)			△10,011,570	363,240	△9,648,330	0	△9,648,330
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	その他の活動による収入		10,375,890	0	10,375,890	0	10,375,890	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		10,375,890	0	10,375,890	0	10,375,890	
		その他の活動収入計(7)		10,375,890	0	10,375,890	0	10,375,890	
	支出	その他の活動による支出		364,320	363,240	727,560	0	727,560	
		退職手当積立基金預け金支出		364,320	363,240	727,560	0	727,560	
		その他の活動支出計(8)		364,320	363,240	727,560	0	727,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,011,570	△363,240	9,648,330	0	9,648,330
		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	基準該当訪問介護事業	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	基準該当障害福祉サービス事業	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														
	受託金収入						0	171,702	3,029,359	0	11,202,288	0	14,403,349	0	14,403,349
			市区町村受託金収入				0	171,702	3,029,359	0	11,202,288	0	14,403,349	0	14,403,349
					町受託金収入		0	171,702	3,029,359	0	11,202,288	0	14,403,349	0	14,403,349
	事業収入						0	162,839	194,370	0	1,369,500	0	1,726,709	0	1,726,709
					利用料収入		0	162,839	194,370	0	1,369,500	0	1,726,709	0	1,726,709
	介護保険事業収入						7,938,970	3,157,170	44,863,990	6,939,790	0	0	62,899,920	0	62,899,920
					居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	1,853,226	30,385,458	0	0	0	32,238,684	0	32,238,684
					介護報酬収入		0	1,853,226	30,385,458	0	0	0	32,238,684	0	32,238,684
					居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	205,914	3,376,162	0	0	0	3,582,076	0	3,582,076
					介護負担金収入(一般)		0	205,914	3,376,162	0	0	0	3,582,076	0	3,582,076
					地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	5,918,661	0	0	5,918,661	0	5,918,661
					介護報酬収入		0	0	0	5,918,661	0	0	5,918,661	0	5,918,661
					地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	657,629	0	0	657,629	0	657,629
					介護負担金収入(一般)		0	0	0	657,629	0	0	657,629	0	657,629
					居宅介護支援介護料収入		7,663,880	0	0	0	0	0	7,663,880	0	7,663,880
					居宅介護支援介護料収入		7,324,200	0	0	0	0	0	7,324,200	0	7,324,200
					介護予防支援介護料収入		339,680	0	0	0	0	0	339,680	0	339,680
					介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	1,098,030	7,988,510	0	0	0	9,086,540	0	9,086,540
					事業費収入		0	988,227	7,158,429	0	0	0	8,146,656	0	8,146,656
					事業負担金収入(一般)		0	109,803	830,081	0	0	0	939,884	0	939,884
					利用者等利用料収入		0	0	2,913,860	263,500	0	0	3,177,360	0	3,177,360
					食費収入(一般)		0	0	2,861,500	263,500	0	0	3,125,000	0	3,125,000
					その他の利用料収入		0	0	52,360	0	0	0	52,360	0	52,360
					その他の事業収入		275,090	0	200,000	100,000	0	0	575,090	0	575,090
					補助金事業収入(公費)		50,000	0	200,000	100,000	0	0	350,000	0	350,000
					受託事業収入(公費)		225,090	0	0	0	0	0	225,090	0	225,090
					障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	223,964	223,964	0	223,964
					自立支援給付費収入		0	0	0	0	0	228,344	228,344	0	228,344
					介護給付費収入		0	0	0	0	0	228,344	228,344	0	228,344
				(保険等査定減)		0	0	0	0	0	4,380	4,380	0	4,380	
				事業活動収入計(1)		7,938,970	3,491,711	48,087,719	6,939,790	12,571,788	223,964	79,253,942	0	79,253,942	
支出	人件費支出						11,145,104	7,915,625	39,594,406	10,256,421	2,971,581	0	71,883,137	0	71,883,137
							7,023,922	3,435,700	24,424,995	4,910,535	0	0	39,795,152	0	39,795,152
							2,293,086	1,137,866	7,522,268	1,429,867	0	0	12,383,087	0	12,383,087
							0	2,528,739	1,276,570	2,576,959	2,848,150	0	9,230,418	0	9,230,418
							267,000	44,500	801,000	267,000	0	0	1,379,500	0	1,379,500
							1,561,096	768,820	5,569,573	1,072,060	123,431	0	9,094,980	0	9,094,980
							888,001	477,965	5,115,132	1,303,443	669,174	0	8,453,715	0	8,453,715
	事業費支出						0	0	45,712	11,170	59,949	0	116,831	0	116,831
							0	0	229,997	13,867	0	0	243,864	0	243,864
							0	0	201,374	35,494	124,387	0	361,255	0	361,255
							0	0	1,687,030	682,482	0	0	2,369,512	0	2,369,512
							25,817	68,329	772,404	98,299	346,938	0	1,311,787	0	1,311,787
							111,110	57,360	334,960	95,490	137,900	0	736,820	0	736,820
							596,448	295,488	693,180	0	0	0	1,585,116	0	1,585,116
							154,626	56,788	1,150,475	366,641	0	0	1,728,530	0	1,728,530
事務費支出						1,059,479	532,940	6,414,933	1,059,560	4,482,618	7,800	13,557,330	0	13,557,330	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			36,980,000	36,980,000	0	36,980,000	
			市区町村受託金収入		36,980,000	36,980,000	0	36,980,000	
				町受託金収入	36,980,000	36,980,000	0	36,980,000	
		事業活動収入計(1)			36,980,000	36,980,000	0	36,980,000	
	支出	人件費支出				22,566,140	22,566,140	0	22,566,140
			職員給料支出			16,729,200	16,729,200	0	16,729,200
			職員賞与支出			2,596,400	2,596,400	0	2,596,400
			退職給付支出			210,000	210,000	0	210,000
			法定福利費支出			3,030,540	3,030,540	0	3,030,540
		事業費支出				6,800,935	6,800,935	0	6,800,935
			消耗器具備品費支出			160,633	160,633	0	160,633
			保険料支出			333,860	333,860	0	333,860
			車輛費支出			6,306,442	6,306,442	0	6,306,442
		事務費支出				3,749,671	3,749,671	0	3,749,671
			福利厚生費支出			130,614	130,614	0	130,614
			職員被服費支出			174,020	174,020	0	174,020
			旅費交通費支出			11,560	11,560	0	11,560
			事務消耗品費支出			139,545	139,545	0	139,545
			水道光熱費支出			99,773	99,773	0	99,773
			燃料費支出			19,320	19,320	0	19,320
			通信運搬費支出			204,623	204,623	0	204,623
			業務委託費支出			28,800	28,800	0	28,800
			保険料支出			12,860	12,860	0	12,860
			賃借料支出			331,901	331,901	0	331,901
		租税公課支出			2,506,000	2,506,000	0	2,506,000	
		保守料支出			63,140	63,140	0	63,140	
	雑支出			27,515	27,515	0	27,515		
事業活動支出計(2)			33,116,746	33,116,746	0	33,116,746			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					3,863,254	3,863,254	0	3,863,254	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				308,000	308,000	0	308,000
			器具及び備品取得支出			308,000	308,000	0	308,000
		施設整備等支出計(5)			308,000	308,000	0	308,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△308,000	△308,000	0	△308,000		
その他の活動による収支	収入								
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出				3,555,254	3,555,254	0	3,555,254
			その他の活動支出計(8)			3,555,254	3,555,254	0	3,555,254
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,555,254	△3,555,254	0	△3,555,254		
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			568,410	568,410	0	568,410	
			利用料収入		27,810	27,810	0	27,810	
			その他の収入		540,600	540,600	0	540,600	
			受取利息配当金収入		20	20	0	20	
			受取利息配当金収入		20	20	0	20	
		事業活動収入計(1)			568,430	568,430	0	568,430	
	支出	事業費支出				515,514	515,514	0	515,514
			その他の支出			515,514	515,514	0	515,514
		事務費支出				207,863	207,863	0	207,863
			業務委託費支出			6,600	6,600	0	6,600
			手数料支出			26,543	26,543	0	26,543
			保険料支出			18,720	18,720	0	18,720
		租税公課支出			156,000	156,000	0	156,000	
	事業活動支出計(2)			723,377	723,377	0	723,377		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△154,947	△154,947	0	△154,947		
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	収入	その他の活動収入計(7)			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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
の活動による収支	出							
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					△154,947	△154,947	0	△154,947
		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)			△154,947	△154,947	0	△154,947
		前期末支払資金残高(11)			2,405,442	2,405,442	0	2,405,442
		当期末支払資金残高(10)+(11)			2,250,495	2,250,495	0	2,250,495

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収益	会費収益			419,100	0	0	0	0	0	0	0	419,100	0	419,100
		会費収益		419,100	0	0	0	0	0	0	0	419,100	0	419,100
	寄附金収益			1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	0	1,252,000
		経常経費寄附金収益		1,252,000	0	0	0	0	0	0	0	1,252,000	0	1,252,000
	経常経費補助金収益			21,922,856	1,883,383	0	0	0	0	0	0	23,806,239	0	23,806,239
		市区町村補助金収益		21,922,856	0	0	0	0	0	0	0	21,922,856	0	21,922,856
			町補助金収益		21,922,856	0	0	0	0	0	0	21,922,856	0	21,922,856
		その他の補助金収益		0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
			その他の補助金収益		0	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
		共同募金配分金収益		0	1,383,383	0	0	0	0	0	0	1,383,383	0	1,383,383
			一般募金配分金収益		0	1,383,383	0	0	0	0	0	1,383,383	0	1,383,383
	受託金収益			0	382,000	17,740,000	9,333,302	4,354,778	11,116,429	786,500	0	43,713,009	0	43,713,009
		市区町村受託金収益		0	0	17,740,000	9,333,302	4,354,778	11,116,429	0	0	42,544,509	0	42,544,509
			町受託金収益		0	0	17,740,000	9,333,302	4,354,778	11,116,429	0	42,544,509	0	42,544,509
		都道府県社協受託金収益		0	382,000	0	0	0	0	786,500	0	1,168,500	0	1,168,500
			県社協受託金収益		0	382,000	0	0	0	786,500	0	1,168,500	0	1,168,500
	事業収益			0	21,372	0	0	0	1,326,900	0	0	1,348,272	0	1,348,272
	利用料収益		0	21,372	0	0	0	1,326,900	0	0	1,348,272	0	1,348,272	
	サービス活動収益計(1)			23,593,956	2,286,755	17,740,000	9,333,302	5,681,678	11,116,429	786,500	70,538,620	0	70,538,620	
費用	人件費			14,176,268	0	2,409,881	8,153,374	2,453,737	9,274,728	0	0	36,467,988	0	36,467,988
		役員報酬		1,136,000	0	0	0	0	0	0	0	1,136,000	0	1,136,000
		職員給料		12,777,324	0	1,944,000	5,548,558	0	5,788,221	0	0	26,058,103	0	26,058,103
		職員賞与		3,028,608	0	320,000	935,786	0	1,323,536	0	0	5,607,930	0	5,607,930
		賞与引当金繰入		1,447,000	0	0	301,000	0	628,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
		非常勤職員給与		0	0	0	0	2,167,523	0	0	0	2,167,523	0	2,167,523
		退職給付費用		△7,040,990	0	0	267,000	0	267,000	0	0	△6,506,990	0	△6,506,990
		法定福利費		2,828,326	0	145,881	1,101,030	286,214	1,267,971	0	0	5,629,422	0	5,629,422
	事業費			28,567	370,428	6,019,527	568,382	710,277	565,116	82,185	0	8,344,482	0	8,344,482
		給食費		0	61,497	0	0	0	0	0	0	61,497	0	61,497
		教養娯楽費		0	0	0	0	0	68,798	0	0	68,798	0	68,798
		消耗器具備品費		28,567	207,803	92,462	25,817	74,575	25,817	24,985	0	480,026	0	480,026
		保険料		0	0	205,220	56,040	121,300	60,470	0	0	443,030	0	443,030
		賃借料		0	0	0	295,488	0	218,900	0	0	514,388	0	514,388
		車輛費		0	53,520	5,721,845	191,037	514,402	191,131	57,200	0	6,729,135	0	6,729,135
		諸謝金		0	47,608	0	0	0	0	0	0	47,608	0	47,608
	事務費			4,620,096	340,844	8,193,836	507,546	2,517,664	1,286,585	704,315	0	18,170,886	0	18,170,886
		福利厚生費		87,208	0	27,302	36,432	79,871	37,532	0	0	268,345	0	268,345
		職員被服費		0	0	84,876	0	0	0	0	0	84,876	0	84,876
		旅費交通費		16,900	0	1,200	0	0	0	0	0	18,100	0	18,100
		研修研究費		48,400	10,800	0	10,000	0	5,400	0	0	74,600	0	74,600
		事務消耗品費		379,610	108,838	41,302	27,697	1,155	29,607	476,161	0	1,064,370	0	1,064,370
		印刷製本費		0	32,138	0	0	68,508	0	0	0	100,646	0	100,646
		水道光熱費		274,958	0	8,486	0	0	0	0	0	283,444	0	283,444
		燃料費		10,839	0	20,713	0	0	0	0	0	31,552	0	31,552
		修繕費		5,034	0	0	0	0	0	0	0	5,034	0	5,034
		通信運搬費		177,797	15,250	652	83,076	0	85,304	13,154	0	375,233	0	375,233
		会議費		11,893	0	0	0	0	0	0	0	11,893	0	11,893
		広報費		0	148,192	0	0	0	0	0	0	148,192	0	148,192
		業務委託費		569,481	0	6,010,067	0	2,299,960	0	198,000	0	9,077,508	0	9,077,508
		手数料		554,738	0	0	0	0	0	17,000	0	571,738	0	571,738
		保険料		136,470	8,176	0	12,100	0	8,280	0	0	165,026	0	165,026
	賃借料		944,664	17,050	628,928	304,481	57,310	260,302	0	0	2,212,735	0	2,212,735	
	車輛費		582,019	0	0	0	0	0	0	0	582,019	0	582,019	

別紙3 (11)

社会福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			153,030	400	1,282,200	11,000	9,100	726,400	0	0	2,182,130	0	2,182,130	
		保守料			325,600	0	86,900	1,760	1,760	133,760	0	0	549,780	0	549,780	
		渉外費			274,750	0	0	0	0	0	0	0	274,750	0	274,750	
		諸会費			52,500	0	0	21,000	0	0	0	0	73,500	0	73,500	
		雑費			14,205	0	1,210	0	0	0	0	0	15,415	0	15,415	
		共同募金配分金事業費			0	2,023,890	0	0	0	0	0	0	2,023,890	0	2,023,890	
		一般募金配分金事業費			0	1,909,178	0	0	0	0	0	0	1,909,178	0	1,909,178	
				老人福祉活動費	0	755,350	0	0	0	0	0	0	755,350	0	755,350	
				児童・青少年福祉活動費	0	211,411	0	0	0	0	0	0	211,411	0	211,411	
				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	493,321	0	0	0	0	0	0	493,321	0	493,321	
		歳末たすけあい配分金事業費			0	114,712	0	0	0	0	0	0	114,712	0	114,712	
		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	40,581	32,266	0	0	57,715	16,066	0	167,876	0	167,876	
		サービス活動費用計(2)			18,846,179	3,175,743	16,655,510	9,229,302	5,681,678	11,184,144	802,566	0	65,575,122	0	65,575,122	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,747,777	△888,988	1,084,490	104,000	0	△67,715	△16,066	0	4,963,498	0	4,963,498	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			54,216	0	0	0	0	0	0	22	54,238	0	54,238	
		その他のサービス活動外収益			1,910,496	6,490	0	0	0	0	0	0	1,916,986	0	1,916,986	
		受入研修費収益			8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000	
		雑収益			1,902,496	6,490	0	0	0	0	0	0	1,908,986	0	1,908,986	
		サービス活動外収益計(4)			1,964,712	6,490	0	0	0	0	0	0	22	1,971,224	0	1,971,224
		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)			1,964,712	6,490	0	0	0	0	0	0	22	1,971,224	0	1,971,224
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,712,489	△882,498	1,084,490	104,000	0	△67,715	△16,066	22	6,934,722	0	6,934,722	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			3,322,837	232,417	0	0	0	0	0	0	3,555,254	0	3,555,254	
		サービス区分間繰入金収益			940,756	802,000	0	0	0	0	0	0	1,742,756	△1,742,756	0	
		特別収益計(8)			4,263,593	1,034,417	0	0	0	0	0	0	5,298,010	△1,742,756	3,555,254	
	費用	拠点区分間繰入金費用			11,685,642	0	0	0	0	0	0	0	11,685,642	0	11,685,642	
		サービス区分間繰入金費用			802,000	0	940,756	0	0	0	0	0	1,742,756	△1,742,756	0	
		特別費用計(9)			12,487,642	0	940,756	0	0	0	0	0	13,428,398	△1,742,756	11,685,642	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,224,049	1,034,417	△940,756	0	0	0	0	0	△8,130,388	0	△8,130,388	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,511,560	151,919	143,734	104,000	0	△67,715	△16,066	22	△1,195,666	0	△1,195,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				3,357,134	158,969	0	△404,999	0	△536,927	237,123	0	2,811,300	0	2,811,300	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,845,574	310,888	143,734	△300,999	0	△604,642	221,057	22	1,615,634	0	1,615,634	
	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)				51,782,900	0	0	0	0	0	0	0	51,782,900	0	51,782,900	
	運営資金積立金取崩額				51,782,900	0	0	0	0	0	0	0	51,782,900	0	51,782,900	
	その他の積立金積立額(17)				10,047,010	0	0	0	0	0	0	22	10,047,032	0	10,047,032	
	運営資金積立金積立額				10,047,010	0	0	0	0	0	0	0	10,047,010	0	10,047,010	
	福祉資金積立金積立額				0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				43,581,464	310,888	143,734	△300,999	0	△604,642	221,057	0	43,351,502	0	43,351,502	

別紙3 (11)

児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854	
			市区町村受託金収益		14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854	
				町受託金収益		14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854
			サービス活動収益計(1)			14,273,108	15,190,746	29,463,854	0	29,463,854
	費用	人件費				22,414,210	12,768,445	35,182,655	0	35,182,655
			職員給料			6,372,356	6,158,028	12,530,384	0	12,530,384
			職員賞与			1,460,340	1,448,096	2,908,436	0	2,908,436
			賞与引当金繰入			520,000	587,000	1,107,000	0	1,107,000
			非常勤職員給与			1,845,911	2,556,794	4,402,705	0	4,402,705
			退職給付費用			10,509,390	133,500	10,642,890	0	10,642,890
			法定福利費			1,706,213	1,885,027	3,591,240	0	3,591,240
		事業費				1,038,711	1,248,110	2,286,821	0	2,286,821
			教養娯楽費			273,987	240,959	514,946	0	514,946
			水道光熱費			470,774	698,539	1,169,313	0	1,169,313
			燃料費			37,360	65,559	102,919	0	102,919
			消耗器具備品費			195,958	161,996	357,954	0	357,954
			保険料			59,774	78,424	138,198	0	138,198
			車輛費			858	2,633	3,491	0	3,491
		事務費				670,757	722,951	1,393,708	0	1,393,708
			福利厚生費			70,906	81,906	152,812	0	152,812
	研修研究費			1,800	3,600	5,400	0	5,400		
	事務消耗品費			99,203	85,971	185,174	0	185,174		
	修繕費			13,970	43,351	57,321	0	57,321		
	通信運搬費			110,471	115,880	226,351	0	226,351		
	業務委託費			4,527	80,423	84,950	0	84,950		
	保険料			50,080	41,300	91,380	0	91,380		
	賃借料			187,980	131,220	319,200	0	319,200		
	租税公課			21,000	21,000	42,000	0	42,000		
	保守料			105,820	113,300	219,120	0	219,120		
	諸会費			5,000	5,000	10,000	0	10,000		
	サービス活動費用計(2)			24,123,678	14,739,506	38,863,184	0	38,863,184		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△9,850,570	451,240	△9,399,330	0	△9,399,330		

別紙3 (11)

児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)			△9,850,570	451,240	△9,399,330	0	△9,399,330
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)			△9,850,570	451,240	△9,399,330	0	△9,399,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				8,460,081	3,051,880	11,511,961	0	11,511,961
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				△1,390,489	3,503,120	2,112,631	0	2,112,631
	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)			△1,390,489	3,503,120	2,112,631	0	2,112,631

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	基準該当訪問介護事業	指定通所介護事業	認知症対応型通所介護事業	介護予防・日常生活支援サービス事業	短期入所介護サービス事業	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		0	171,702	3,029,359	0	11,202,288	0	14,403,349	0	14,403,349	
		市区町村受託金収益		0	171,702	3,029,359	0	11,202,288	0	14,403,349	0	14,403,349	
		事業収益	町受託金収益		0	171,702	3,029,359	0	11,202,288	0	14,403,349	0	14,403,349
			利用料収益		0	162,839	194,370	0	1,369,500	0	1,726,709	0	1,726,709
		介護保険事業収益			0	162,839	194,370	0	1,369,500	0	1,726,709	0	1,726,709
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		7,938,970	3,157,170	44,863,990	6,939,790	0	62,899,920	0	62,899,920	
			介護報酬収益		0	1,853,226	30,385,458	0	0	32,238,684	0	32,238,684	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	1,853,226	30,385,458	0	0	32,238,684	0	32,238,684	
			介護負担金収益(一般)		0	205,914	3,376,162	0	0	3,582,076	0	3,582,076	
			地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		0	205,914	3,376,162	0	0	3,582,076	0	3,582,076	
			介護報酬収益		0	0	0	5,918,661	0	5,918,661	0	5,918,661	
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		0	0	0	5,918,661	0	5,918,661	0	5,918,661	
			介護負担金収益(一般)		0	0	0	657,629	0	657,629	0	657,629	
			居宅介護支援介護料収益		0	0	0	657,629	0	657,629	0	657,629	
			介護予防・日常生活支援総合事業収益		7,663,880	0	0	0	0	7,663,880	0	7,663,880	
			居宅介護支援介護料収益		7,324,200	0	0	0	0	7,324,200	0	7,324,200	
			介護予防支援介護料収益		339,680	0	0	0	0	339,680	0	339,680	
			利用者等利用料収益		0	1,098,030	7,988,510	0	0	9,086,540	0	9,086,540	
			事業費収益		0	988,227	7,158,429	0	0	8,146,656	0	8,146,656	
			事業負担金収益(一般)		0	109,803	830,081	0	0	939,884	0	939,884	
			食費収益(一般)		0	0	2,861,500	263,500	0	3,125,000	0	3,125,000	
			その他の利用料収益		0	0	52,360	0	0	52,360	0	52,360	
			補助金事業収益(公費)		275,090	0	200,000	100,000	0	575,090	0	575,090	
			受託事業収益(公費)		50,000	0	200,000	100,000	0	350,000	0	350,000	
		障害福祉サービス等事業収益			225,090	0	0	0	0	225,090	0	225,090	
			自立支援給付費収益		0	0	0	0	0	223,964	223,964	0	223,964
			介護給付費収益		0	0	0	0	0	228,344	228,344	0	228,344
		(保険等査定減)		0	0	0	0	0	4,380	4,380	0	4,380	
		サービス活動収益計(1)		7,938,970	3,491,711	48,087,719	6,939,790	12,571,788	223,964	79,253,942	0	79,253,942	
費 用	人件費			10,917,104	7,918,625	39,443,406	10,580,421	2,971,581	0	71,831,137	0	71,831,137	
		職員給料		7,023,922	3,435,700	24,424,995	4,910,535	0	0	39,795,152	0	39,795,152	
		職員賞与		1,563,086	775,866	5,619,268	1,124,867	0	0	9,083,087	0	9,083,087	
		賞与引当金繰入		502,000	365,000	1,752,000	629,000	0	0	3,248,000	0	3,248,000	
		非常勤職員給与		0	2,528,739	1,276,570	2,576,959	2,848,150	0	9,230,418	0	9,230,418	
		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		1,561,096	768,820	5,569,573	1,072,060	123,431	0	9,094,980	0	9,094,980	
		事業費			888,001	477,965	5,115,132	1,303,443	669,174	0	8,453,715	0	8,453,715
			給食費		0	0	45,712	11,170	59,949	0	116,831	0	116,831
			保健衛生費		0	0	229,997	13,867	0	0	243,864	0	243,864
			教養娯楽費		0	0	201,374	35,494	124,387	0	361,255	0	361,255
			水道光熱費		0	0	1,687,030	682,482	0	0	2,369,512	0	2,369,512
			消耗器具備品費		25,817	68,329	772,404	98,299	346,938	0	1,311,787	0	1,311,787
			保険料		111,110	57,360	334,960	95,490	137,900	0	736,820	0	736,820
			賃借料		596,448	295,488	693,180	0	0	0	1,585,116	0	1,585,116
			車輦費		154,626	56,788	1,150,475	366,641	0	0	1,728,530	0	1,728,530
		事務費			1,059,479	532,940	6,414,933	1,059,560	4,482,618	7,800	13,557,330	0	13,557,330
			福利厚生費		66,902	149,971	330,330	107,221	65,330	0	719,754	0	719,754
			職員被服費		0	0	69,713	16,403	0	0	86,116	0	86,116

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

大		中		小		指定居宅介護支援事業	基準該当訪問介護事業	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	短期入所療養介護サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		研修研究費				72,400	2,000	50,000	13,400	0	0	137,800	0	137,800
		事務消耗品費				49,349	6,002	48,862	8,701	50,928	0	163,842	0	163,842
		印刷製本費				0	0	10,780	0	0	0	10,780	0	10,780
		通信運搬費				84,595	42,083	109,986	63,990	0	0	300,654	0	300,654
		業務委託費				0	0	4,369,064	410,264	4,300,360	0	9,079,688	0	9,079,688
		手数料				40,612	0	213,144	36,162	0	7,800	297,718	0	297,718
		保険料				0	0	23,080	0	0	0	23,080	0	23,080
		賃借料				458,440	260,040	988,913	290,539	65,800	0	2,063,732	0	2,063,732
		租税公課				10,400	400	70,200	26,400	200	0	107,600	0	107,600
		保守料				199,760	54,560	97,900	71,500	0	0	423,720	0	423,720
		渉外費				44,525	2,904	3,000	0	0	0	50,429	0	50,429
		諸会費				30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		雑費				2,496	14,980	29,961	14,980	0	0	62,417	0	62,417
		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)				12,864,584	8,929,530	50,973,471	12,943,424	8,123,373	7,800	93,842,182	0	93,842,182
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△4,925,614	△5,437,819	△2,885,752	△6,003,634	4,448,415	216,164	△14,588,240	0	△14,588,240
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
	費用	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)				△4,925,614	△5,437,819	△2,885,752	△6,003,634	4,448,415	216,164	△14,588,240	0	△14,588,240
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益				5,153,614	770,240	82,154	5,679,634	0	0	11,685,642	0	11,685,642
		サービス区分間繰入金収益				0	4,664,579	0	0	0	0	4,664,579	△4,664,579	11,685,642
		特別収益計(8)				5,153,614	5,434,819	82,154	5,679,634	0	0	16,350,221	△4,664,579	11,685,642
	費用	サービス区分間繰入金費用				0	0	0	0	4,448,415	216,164	4,664,579	△4,664,579	0
	特別費用計(9)				0	0	0	0	4,448,415	216,164	4,664,579	△4,664,579	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,153,614	5,434,819	82,154	5,679,634	△4,448,415	△216,164	11,685,642	0	11,685,642	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				228,000	△3,000	△2,803,598	△324,000	0	0	△2,902,598	0	△2,902,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					△749,740	△351,860	1,075,361	△305,000	0	0	△331,239	0	△331,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					△521,740	△354,860	△1,728,237	△629,000	0	0	△3,233,837	0	△3,233,837
	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)					△521,740	△354,860	△1,728,237	△629,000	0	0	△3,233,837	0	△3,233,837

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			36,980,000	36,980,000	0	36,980,000	
			市区町村受託金収益		36,980,000	36,980,000	0	36,980,000	
				町受託金収益		36,980,000	36,980,000	0	36,980,000
		サービス活動収益計(1)				36,980,000	36,980,000	0	36,980,000
	費用	人件費				22,566,140	22,566,140	0	22,566,140
			職員給料			16,729,200	16,729,200	0	16,729,200
			職員賞与			1,975,400	1,975,400	0	1,975,400
			賞与引当金繰入			621,000	621,000	0	621,000
			退職給付費用			210,000	210,000	0	210,000
			法定福利費			3,030,540	3,030,540	0	3,030,540
		事業費				6,800,935	6,800,935	0	6,800,935
			消耗器具備品費			160,633	160,633	0	160,633
			保険料			333,860	333,860	0	333,860
			車輛費			6,306,442	6,306,442	0	6,306,442
		事務費				3,749,671	3,749,671	0	3,749,671
			福利厚生費			130,614	130,614	0	130,614
			職員被服費			174,020	174,020	0	174,020
			旅費交通費			11,560	11,560	0	11,560
			事務消耗品費			139,545	139,545	0	139,545
			水道光熱費			99,773	99,773	0	99,773
			燃料費			19,320	19,320	0	19,320
			通信運搬費			204,623	204,623	0	204,623
			業務委託費			28,800	28,800	0	28,800
			保険料			12,860	12,860	0	12,860
		賃借料			331,901	331,901	0	331,901	
		租税公課			2,506,000	2,506,000	0	2,506,000	
		保守料			63,140	63,140	0	63,140	
	雑費			27,515	27,515	0	27,515		
	減価償却費			92,541	92,541	0	92,541		
サービス活動費用計(2)					33,209,287	33,209,287	0	33,209,287	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)			3,770,713	3,770,713	0	3,770,713	
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)			3,770,713	3,770,713	0	3,770,713
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			3,555,254	3,555,254	0	3,555,254	
			特別費用計(9)			3,555,254	3,555,254	0	3,555,254
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			△3,555,254	△3,555,254	0	△3,555,254
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			215,459	215,459	0	215,459	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)			△256,606	△256,606	0	△256,606
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△41,147	△41,147	0	△41,147
			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)			△41,147	△41,147	0	△41,147

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			568,410	568,410	0	568,410
			利用料収益		27,810	27,810	0	27,810
			その他の収益		540,600	540,600	0	540,600
			サービス活動収益計(1)		568,410	568,410	0	568,410
	費用	事業費			515,514	515,514	0	515,514
			その他の費用		515,514	515,514	0	515,514
		事務費			207,863	207,863	0	207,863
			業務委託費		6,600	6,600	0	6,600
			手数料		26,543	26,543	0	26,543
			保険料		18,720	18,720	0	18,720
	租税公課		156,000	156,000	0	156,000		
	サービス活動費用計(2)		723,377	723,377	0	723,377		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△154,967	△154,967	0	△154,967		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			20	20	0	20
		サービス活動外収益計(4)		20	20	0	20	
	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)		20	20	0	20		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△154,947	△154,947	0	△154,947		
特別増	収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
減 の 部	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)					△154,947	△154,947	0	△154,947
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)				2,405,445	2,405,445	0	2,405,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				2,250,498	2,250,498	0	2,250,498
	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)					2,250,498	2,250,498	0	2,250,498

令和4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
644	雑収入	219,864	自動販売機販売手数料 1~3月分
645	雑収入	3,802	自動販売機販売手数料 3月分
646	雑収入	8,055	自動販売機販売手数料 3月分
649	雑収入	16,560	自動販売機販売手数料 3月分
657	雑収入	795	自動販売機販売手数料 3月分
659	雑収入	10,434	自動販売機販売手数料 3月分
合 計		259,510	

◎地域福祉活動事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
169	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
合 計		1,644	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
199	町受託金収入	1,478,260	コミュニティバス運転業務受託金 3月分
合 計		1,478,260	

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
147	町受託金収入	1,509,302	在宅介護支援センター運営事業受託金 1~3月分
	合 計	1,509,302	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
216	町受託金収入	299,216	「食」の自立支援事業受託金 3月分
217	町受託金収入	368,179	「食」の自立支援事業受託金 3月分
	合 計	667,395	

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
150	町受託金収入	787,429	総合相談事業受託金 3月分
	合 計	787,429	

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
252	退職手当積立基金預け金取崩収	10,375,890	退職手当積立基金預け金取崩収入
254	町受託金収入	820,108	さくら児童館運営事業受託金 3月分
合 計		11,195,998	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
237	町受託金収入	494,746	みどり児童館運営事業受託金 3月分
合 計		494,746	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
193	居宅介護支援介護料収入	1,081,480	居宅介護サービス計画作成費 12月分・2～3月分
197	居宅介護支援介護料収入	27,960	居宅介護サービス計画作成費 3月分
194	介護予防支援介護料収入	46,560	原案作成委託料(介護予防支援費) 2～3月分
191	受託事業収入(公費)	20,020	介護保険事業認定調査業務委託料 2～3月分
195	受託事業収入(公費)	7,760	原案作成委託料(介護予防ケアマネジメント費) 2～3月分
合 計		1,183,780	

◎基準該当訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
259	町受託金収入	33,496	訪問介護事業受託金 2~3月分
260	利用料収入-その他の利用料収入	16,840	訪問介護利用料(自立者・保険外利用者) 3月分
266	介護報酬収入	276,435	訪問介護事業収入 2~3月分
263	介護負担金収入(一般)	15,599	訪問介護利用料 3月分
267	事業費収入	178,560	介護予防・日常生活総合支援事業訪問介護事業収入 2~3月分
264	事業負担金収入(一般)	9,920	介護予防・日常生活総合支援事業訪問介護利用料(事業対象者) 3月分
	合 計	530,850	

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
636	町受託金収入	389,729	通所介護事業受託金(障害者) 2~3月分
640	利用料収入-食費収入	19,500	食事代(障害者) 2~3月分
638	介護報酬収入	4,598,136	通所介護事業収入 2~3月分
642	介護負担金収入(一般)	301,987	通所介護利用料 2~3月分
639	事業費収入	1,310,030	介護予防・日常生活総合支援事業通所介護事業収入 2~3月分
641	事業負担金収入(一般)	74,529	介護予防・日常生活総合支援事業通所介護利用料(事業対象者) 3月分
643	食費収入(一般)	265,500	食事代(要介護者・事業対象者) 2~3月分
644	利用者等利用料収入-その他の利用料収入	28,250	通所介護利用料(自費負担分) 3月分
644(令和3年度)	介護負担金収入(一般)	37,620	通所介護利用料 4~6月分
648(令和3年度)	食費収入(一般)	19,500	食事代(要介護者・事業対象者) 4~6月分
	合 計	7,044,781	

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
283	介護報酬収入(地域密着型)	946,341	認知症対応型通所介護事業収入 2~3月分
280	介護負担金収入(一般)	63,827	認知症対応型通所介護利用料 3月分
281	食費収入(一般)	25,500	食事代(要介護者) 3月分
	合 計	1,035,668	

◎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	町受託金収入	1,833,935	介護予防教室運営業務受託金 2~3月分
215	利用料収入-その他の利用料収入	155,000	介護予防教室利用料 3月分
	合 計	1,988,935	

◎基準該当障害福祉サービス事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
13	介護給付費収入	39,712	身体障害者居宅介護支援費 2~3月分
	合 計	39,712	

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
194	町受託金収入	3,081,630	通学バス運転業務受託金 3月分
	合 計	3,081,630	

事業未収金総合計

31,299,640

令和4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
663	町補助金収入	1,120,856	社会福祉協議会運営事業補助金 精算
	合 計	1,120,856	

未収補助金総合計

1,120,856

令和4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
643	役員報酬支出	72,000	役員報酬 3月分
648	職員給料支出	8,217	超勤手当 3月分
633	法定福利費支出	164,335	健康保険料 他 3月分
647	水道光熱費支出	166,958	電気・水道・ガス代 4～3月分
652	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
653	通信運搬費支出	15,163	BBIQ光電話利用料 3月分
650	手数料支出	14,570	自動販売機設置手数料 3月分
651	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
658	手数料支出	550	振込手数料(4/5支払分)
660	手数料支出	2,310	振込手数料(4/14支払分)
661	手数料支出	330	振込手数料(4/25支払分)
	合 計	452,573	

◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
196	法定福利費支出	8,408	健康保険料 他 3月分
197	車輛費支出	312,100	ガソリン・軽油代 3月分
198	業務委託費支出	489,627	コミュニティバス運転業務代 3月分
	合 計	810,135	

◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
146	法定福利費支出	67,919	健康保険料 他 3月分
	合 計	67,919	

◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
215	非常勤職員給与支出	202,749	非常勤職員給与 3月分
211	法定福利費支出	19,785	健康保険料 他 3月分
213	業務委託費支出	86,320	弁当代 3月分
214	業務委託費支出	140,920	弁当代 3月分
	合 計	449,774	

◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
149	法定福利費支出	73,056	健康保険料他 3月分
	合 計	73,056	

◎県生活福祉資金事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
18	事務消耗品費支出	44,572	24ボタン多機能電話機 他
19	業務委託費支出	143,000	電話機増設作業費 他
	合 計	187,572	

◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
251	非常勤職員給与支出	158,628	非常勤職員給与 3月分
253	退職給付支出	10,375,890	退職金
248	法定福利費支出	104,902	健康保険料他 3月分
249	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
250	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
	合 計	10,645,470	

◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
235	非常勤職員給与支出	211,379	非常勤職員給与 3月分
231	法定福利費支出	103,769	健康保険料 他 3月分
233	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
232	水道光熱費(業)支出	42,745	電気料 3月分
234	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
236	通信運搬費支出	1,263	BBIQ光電話利用料 3月分
	合 計	365,206	

◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
190	職員給料支出	10,208	超勤手当 3月分
186	法定福利費支出	90,915	健康保険料 他 3月分
	合 計	101,123	

◎基準該当訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
258	非常勤職員給与支出	259,299	非常勤職員給与 3月分・5~8月分過誤修正
255	法定福利費支出	43,890	健康保険料他 3月分
	合 計	303,189	

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
633	職員給料支出	156,805	超勤手当 3月分
632	非常勤職員給与支出	117,005	非常勤職員給与 3月分
629	法定福利費支出	341,402	健康保険料他 3月分
634	業務委託費支出	307,980	食事代 3月分
635	手数料支出	2,270	簡易専用水道検査代
	合 計	925,462	

◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
270	職員給料支出	67,066	超勤手当 3月分
269	非常勤職員給与支出	303,839	非常勤職員給与 3月分
267	法定福利費支出	48,725	健康保険料 他 3月分
271	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
275	水道光熱費(業)支出	389,120	電気料 1~3月分
276	水道光熱費(業)支出	235,610	給水・給湯代 1~3月分
277	水道光熱費(業)支出	29,240	給水代(下水へ切替分) 1~3月分
278	水道光熱費(業)支出	28,512	下水道使用代 1~3月分
272	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
273	通信運搬費支出	1,799	BBIQ光電話利用料 3月分
274	業務委託費支出	29,580	食事代 3月分
253	賃借料支出	7,606	パフォーマンスチャージ料 2月分
254	賃借料支出	3,557	パフォーマンスチャージ料 3月分
279	手数料支出	36,162	電気工作物保守代 1~3月分
	合 計	1,186,866	

◎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
212	非常勤職員給与支出	277,100	非常勤職員給与 3月分
210	業務委託費支出	148,764	送迎業務委託料 3月分
211	業務委託費支出	95,238	運動指導料 3月分
213	業務委託費支出	179,800	食事代 3月分
合 計		700,902	

◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
193	退職給付支出	210,000	退職金
191	法定福利費支出	194,203	健康保険料 他 3月分
192	水道光熱費(務)支出	9,331	電気料 3月分
195	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
196	通信運搬費支出	579	BBIQ光電話利用料 3月分
197	雑支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
合 計		420,163	

◎祭壇貸付及び葬祭用品販売事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
18	葬祭用品購入費支出	152,320	葬祭用品購入費 3月分
19	業務委託費支出	6,600	祭壇設営及び撤去料 3月分
	合 計	158,920	

事業未払金総合計

16,848,330

令和4年度 一般会計職員預り金明細書

◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
618	社会保険料	1,232,207	健康保険料 他 3月分
674	雇用保険料	△ 1,553	雇用保険料
625	所得税	800	3/28理事会所得税
合 計		1,231,454	

◎地域福祉活動事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
168	所得税	88	生活支援員支援料所得税 1~3月分
合 計		88	

職員預り金総合計

1,231,542