

# 寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	33	772,000		772,000
利用者の家族		6	160,000		160,000
法人の役職員		5	180,000		180,000
区分小計		44	1,112,000		1,112,000
	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		44	1,112,000		1,112,000

# 補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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 社会福祉事業
佐賀県共同募金会 地域福祉活動費	経 常	1, 173, 505		1, 173, 505		1, 173, 505
佐賀県 プラットフォーム整備事業費		500, 000		500, 000		500, 000
玄海町 社会福祉協議会運営事業補助金		22, 718, 866		22, 718, 866		22, 718, 866
区分小計		24, 392, 371		24, 392, 371		24, 392, 371
合 計		24, 392, 371		24, 392, 371		24, 392, 371

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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 5年 4月 1日  
至 令和 6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	2,385,055	22		2,385,077	
運営資金積立金 財政調整積立金	107,591,567	10,022,660	402,567	117,211,660	
運営資金積立金 減価償却積立金	7,579,431	402,567		7,981,998	
運営資金積立金 車輛購入積立金	15,207,441			15,207,441	
計	132,763,494	10,425,249	402,567	142,786,176	

(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	107,591,567	10,022,660	402,567	117,211,660	
運営資金積立資産 減価償却積立資産	7,579,431	402,567		7,981,998	
運営資金積立資産 車輛購入積立資産	15,207,441			15,207,441	
計	130,378,439	10,425,227	402,567	140,401,099	

# 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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				406,517			406,517		
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				297,768			297,768		

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	2,376,000	2,683,000 ( )	2,376,000	( )	2,683,000	
退職給付引当金	29,341,560	1,731,910 ( )		( )	31,073,470	
計	31,717,560	4,414,910 ( )	2,376,000	( )	33,756,470	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	1,107,000	825,000 ( )	1,107,000	( )	825,000	
計	1,107,000	825,000 ( )	1,107,000	( )	825,000	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	3,248,000	3,533,000 ( )	3,248,000	( )	3,533,000	
計	3,248,000	3,533,000 ( )	3,248,000	( )	3,533,000	

# 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	761,000 ( )	621,000	( )	761,000	
計	621,000	761,000 ( )	621,000	( )	761,000	

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
車 両 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	821,170	0	177,980	0	179,973	0	0	0	819,177	0	1,057,969	0	1,877,146	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	821,173	0	177,980	0	179,973	0	0	0	819,180	0	10,783,246	1,118,000	11,602,426	1,118,000	
その他の固定資産計	821,173	0	177,980	0	179,973	0	0	0	819,180	0	10,783,246	1,118,000	11,602,426	1,118,000	
基本財産及びその他の固定資産計	821,173	0	177,980	0	179,973	0	0	0	819,180	0	10,783,246	1,118,000	11,602,426	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	821,173	0	177,980	0	179,973	0	0	0	819,180	0	10,783,246	1,118,000	11,602,426	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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
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	406,518	406,517	0	0	108,749	108,749	0	0	297,769	297,768	466,521	353,432	764,290	651,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	406,520	406,517	0	0	108,749	108,749	0	0	297,771	297,768	5,948,685	4,456,932	6,246,456	4,754,700	
その他の固定資産計	406,520	406,517	0	0	108,749	108,749	0	0	297,771	297,768	5,948,685	4,456,932	6,246,456	4,754,700	
基本財産及びその他の固定資産計	406,520	406,517	0	0	108,749	108,749	0	0	297,771	297,768	5,948,685	4,456,932	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	406,520	406,517	0	0	108,749	108,749	0	0	297,771	297,768	5,948,685	4,456,932	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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	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	
器具・備品	579,853	0	0	0	113,845	0	0	0	466,008	0	1,120,972	0	1,586,980	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	579,853	0	0	0	113,845	0	0	0	466,008	0	1,120,972	0	1,586,980	0	
その他の固定資産計	579,853	0	0	0	113,845	0	0	0	466,008	0	1,120,972	0	1,586,980	0	
基本財産及びその他の固定資産計	579,853	0	0	0	113,845	0	0	0	466,008	0	1,120,972	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	579,853	0	0	0	113,845	0	0	0	466,008	0	1,120,972	0	1,586,980	0	

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	3,868,073	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 地域福祉福祉事業	運用収入	736,150	いきいきサロン事業費等
収益事業 祭壇貸付及び葬祭用品販売事業	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	1,977,396	法人運営事業費

### 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 さくら児童館管理運営	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	253,809	法人運営事業費
社会福祉事業 みどり児童館管理運営	社会福祉事業 法人運営事業	運用収入	504,489	法人運営事業費
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	4,542,589	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	349,154	基準該当訪問介護事業費

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	572,000	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	2,804,633	法人運営事業費

# サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6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	認知症対応型通所介護事業	運用収入	4,940,222	認知症対応型通所介護事業費
介護予防・生活支援サービス事業	基準該当訪問介護事業	受託金収入	4,544,546	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	9,928	基準該当訪問介護事業費

別紙3 (10)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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						417,900	0	0	0	0	0	0	0	417,900	0	417,900
	会費収入		会費収入				417,900	0	0	0	0	0	0	0	417,900	0	417,900
			寄附金収入				1,112,000	0	0	0	0	0	0	0	1,112,000	0	1,112,000
			經常経費寄附金収入				1,112,000	0	0	0	0	0	0	0	1,112,000	0	1,112,000
			經常経費補助金収入				22,718,886	1,673,505	0	0	0	0	0	0	24,392,391	0	24,392,391
			市区町村補助金収入				22,718,886	0	0	0	0	0	0	0	22,718,886	0	22,718,886
				町補助金収入			22,718,886	0	0	0	0	0	0	0	22,718,886	0	22,718,886
				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	1,173,505	0	0	0	0	0	0	1,173,505	0	1,173,505
				一般募金配分金収入			0	1,173,505	0	0	0	0	0	0	1,173,505	0	1,173,505
			受託金収入				0	221,000	18,298,000	6,331,432	4,654,956	8,693,969	1,077,000	0	39,276,357	0	39,276,357
			市区町村受託金収入				0	0	18,298,000	6,331,432	4,654,956	8,693,969	0	0	37,978,357	0	37,978,357
				町受託金収入			0	0	18,298,000	6,331,432	4,654,956	8,693,969	0	0	37,978,357	0	37,978,357
				都道府県社協受託金収入			0	221,000	0	0	0	0	1,077,000	0	1,298,000	0	1,298,000
				県社協受託金収入			0	221,000	0	0	0	0	1,077,000	0	1,298,000	0	1,298,000
			事業収入				0	19,728	0	0	1,455,300	0	0	0	1,475,028	0	1,475,028
			利用料収入				0	19,728	0	0	1,455,300	0	0	0	1,475,028	0	1,475,028
			負担金収入				2,259,874	0	0	0	0	0	0	0	2,259,874	0	2,259,874
			負担金収入				2,259,874	0	0	0	0	0	0	0	2,259,874	0	2,259,874
				出向職員人件費負担金収入			2,259,874	0	0	0	0	0	0	0	2,259,874	0	2,259,874
			受取利息配当金収入				23,143	0	0	0	0	0	0	22	23,165	0	23,165
			受取利息配当金収入				23,143	0	0	0	0	0	0	22	23,165	0	23,165
			その他の収入				1,589,518	5,690	0	0	0	0	0	0	1,595,208	0	1,595,208
			受入研修費収入				4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
			雑収入				1,585,518	5,690	0	0	0	0	0	0	1,591,208	0	1,591,208
				雑収入			1,585,518	5,690	0	0	0	0	0	0	1,591,208	0	1,591,208
		事業活動収入計(1)					28,121,321	1,919,923	18,298,000	6,331,432	6,110,256	8,693,969	1,077,000	22	70,551,923	0	70,551,923
事業活動による収支	支出						23,654,704	0	45	5,354,744	2,458,723	7,166,204	304,652	0	38,939,072	0	38,939,072
	人件費支出						23,654,704	0	45	5,354,744	2,458,723	7,166,204	304,652	0	38,939,072	0	38,939,072
			役員報酬支出				276,000	0	0	0	0	0	0	0	276,000	0	276,000
			職員給料支出				14,659,766	0	0	3,563,700	0	4,428,581	264,300	0	22,916,347	0	22,916,347
			職員賞与支出				5,333,212	0	0	946,516	0	1,480,828	0	0	7,760,556	0	7,760,556
			非常勤職員給与支出				68,000	0	0	0	2,237,515	0	0	0	2,305,515	0	2,305,515
			退職給付支出				267,000	0	0	133,500	0	267,000	0	0	667,500	0	667,500
			法定福利費支出				3,050,726	0	45	711,028	221,208	989,795	40,352	0	5,013,154	0	5,013,154
			事業費支出				0	512,385	4,976,266	485,026	733,330	428,009	25,000	0	7,160,016	0	7,160,016
			教養娯楽費支出				0	0	0	0	0	44,974	0	0	44,974	0	44,974
			日用品費支出				0	498,000	0	0	0	0	0	0	498,000	0	498,000
			消耗器具備品費支出				0	0	2,968	0	69,831	0	25,000	0	97,799	0	97,799
			保険料支出				0	0	175,250	54,970	118,430	59,240	0	0	407,890	0	407,890
			貸借料支出				0	0	0	295,488	0	208,560	0	0	504,048	0	504,048
			車輛費支出				0	7,165	4,798,048	134,568	545,069	115,235	0	0	5,600,085	0	5,600,085
			諸謝金支出				0	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
			旅費交通費支出				0	2,220	0	0	0	0	0	0	2,220	0	2,220
			事務費支出				5,131,874	228,643	10,517,056	491,662	2,918,203	1,099,756	569,368	0	20,956,562	0	20,956,562
			福利厚生費支出				99,847	0	0	10,230	68,958	27,302	0	0	206,337	0	206,337
			職員被服費支出				93,291	0	115,049	0	44,190	0	0	0	252,530	0	252,530
			旅費交通費支出				16,640	0	0	0	0	0	0	0	16,640	0	16,640
			研修研究費支出				85,000	10,800	0	8,600	0	3,600	0	0	108,000	0	108,000
			事務消耗品費支出				319,462	160,919	16,500	27,991	5,405	59,541	412,984	0	1,002,802	0	1,002,802
			印刷製本費支出				11,550	0	0	0	63,360	0	0	0	74,910	0	74,910
			水道光熱費支出				255,205	0	9,771	0	0	0	0	0	264,976	0	264,976
			燃料費支出				10,650	0	3,014	0	0	0	0	0	13,664	0	13,664

別紙3 (10)

社会福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	
		通信運搬費支出				199,404	14,226	553	79,505	0	84,138	14,620	0	392,446	0	392,446	
		会議費支出				12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400	0	12,400	
		業務委託費支出				1,381,911	0	8,163,457	0	2,668,050	0	0	0	12,213,418	0	12,213,418	
		手数料支出				565,665	0	0	7,810	0	0	24,700	0	598,175	0	598,175	
		保険料支出				156,720	3,860	0	4,530	0	4,750	0	0	169,860	0	169,860	
		賃借料支出				677,244	17,050	1,072,610	289,080	58,080	137,280	94,930	0	2,346,274	0	2,346,274	
		車輛費支出				403,127	0	0	0	0	0	0	0	403,127	0	403,127	
		租税公課支出				130,950	1,350	1,020,200	10,000	8,400	630,200	0	0	1,801,100	0	1,801,100	
		保守料支出				490,255	20,438	114,692	32,916	1,760	152,945	22,134	0	835,140	0	835,140	
		渉外費支出				155,848	0	0	0	0	0	0	0	155,848	0	155,848	
		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	2,087,045	0	0	0	0	0	0	2,087,045	0	2,087,045	
		一般募金配分金事業費				0	1,960,118	0	0	0	0	0	0	1,960,118	0	1,960,118	
				老人福祉活動費		0	878,815	0	0	0	0	0	0	878,815	0	878,815	
				児童・青少年福祉活動費		0	367,023	0	0	0	0	0	0	367,023	0	367,023	
				福祉育成・援助活動費		0	453,320	0	0	0	0	0	0	453,320	0	453,320	
				ボランティア活動育成事業費		0	260,960	0	0	0	0	0	0	260,960	0	260,960	
				歳末たすけあい配分金事業費		0	126,927	0	0	0	0	0	0	126,927	0	126,927	
		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)				28,786,578	3,228,073	15,493,367	6,331,432	6,110,256	8,693,969	899,020	0	69,542,695	0	69,542,695	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△665,257	△1,308,150	2,804,633	0	0	0	177,980	22	1,009,228	0	1,009,228	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出				0	0	0	0	0	0	177,980	0	177,980	0	177,980	
		器具及び備品取得支出				0	0	0	0	0	0	177,980	0	177,980	0	177,980	
		施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	0	177,980	0	177,980	0	177,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	△177,980	0	△177,980	0	△177,980		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入				5,845,469	736,150	0	0	0	0	0	0	6,581,619	0	6,581,619	
		拠点区分間繰入金収入				758,298	0	0	0	0	0	0	0	758,298	0	758,298	
		サービス区分間繰入金収入				2,804,633	572,000	0	0	0	0	0	0	3,376,633	△3,376,633	0	
		その他の活動収入計(7)				9,408,400	1,308,150	0	0	0	0	0	0	10,716,550	△3,376,633	7,339,917	
	支出	積立資産支出				10,022,660	0	0	0	0	0	0	0	10,022,660	0	10,022,660	
		運営資金積立資産支出				10,022,660	0	0	0	0	0	0	0	10,022,660	0	10,022,660	
		拠点区分間繰入金支出				4,891,743	0	0	0	0	0	0	0	4,891,743	0	4,891,743	
		サービス区分間繰入金支出				572,000	0	2,804,633	0	0	0	0	0	0	3,376,633	△3,376,633	0
		その他の活動による支出				701,040	0	0	0	0	0	0	0	701,040	0	701,040	
		退職手当積立基金預け金支出				701,040	0	0	0	0	0	0	0	701,040	0	701,040	
	その他の活動支出計(8)				16,187,443	0	2,804,633	0	0	0	0	0	0	18,992,076	△3,376,633	15,615,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△6,779,043	1,308,150	△2,804,633	0	0	0	0	0	0	△8,275,526	0	△8,275,526	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△7,444,300	0	0	0	0	0	0	22	△7,444,278	0	△7,444,278		
前期末支払資金残高(11)						56,672,989	0	0	0	0	0	2,385,055	59,058,044	0	59,058,044		
当期末支払資金残高(10)+(11)						49,228,689	0	0	0	0	0	2,385,077	51,613,766	0	51,613,766		

別紙3 (10)

### 児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			14,632,000	13,228,000	27,860,000	0	27,860,000		
			市区町村受託金収入		14,632,000	13,228,000	27,860,000	0	27,860,000		
				町受託金収入		14,632,000	13,228,000	27,860,000	0	27,860,000	
			事業活動収入計(1)			14,632,000	13,228,000	27,860,000	0	27,860,000	
	支出	人件費支出				12,290,556	10,908,723	23,199,279	0	23,199,279	
			職員給料支出			6,782,305	5,366,349	12,148,654	0	12,148,654	
			職員賞与支出			1,707,086	1,844,526	3,551,612	0	3,551,612	
			非常勤職員給与支出			1,910,507	1,949,840	3,860,347	0	3,860,347	
			退職給付支出			133,500	267,000	400,500	0	400,500	
			法定福利費支出			1,757,158	1,481,008	3,238,166	0	3,238,166	
			事業費支出				956,392	1,150,813	2,107,205	0	2,107,205
			教養娯楽費支出			284,977	264,984	549,961	0	549,961	
			水道光熱費支出			409,344	551,565	960,909	0	960,909	
			燃料費支出			47,953	62,247	110,200	0	110,200	
			消耗器具備品費支出			149,965	195,483	345,448	0	345,448	
			保険料支出			63,235	75,443	138,678	0	138,678	
			車輛費支出			918	1,091	2,009	0	2,009	
			事務費支出				757,323	663,975	1,421,298	0	1,421,298
			福利厚生費支出				73,315	80,806	154,121	0	154,121
			旅費交通費支出				1,900	0	1,900	0	1,900
	研修研究費支出				0	2,000	2,000	0	2,000		
	事務消耗品費支出				99,961	99,960	199,921	0	199,921		
	修繕費支出				37,730	0	37,730	0	37,730		
	通信運搬費支出				110,576	114,008	224,584	0	224,584		
	業務委託費支出				30,021	80,621	110,642	0	110,642		
	保険料支出				38,480	14,740	53,220	0	53,220		
	賃借料支出				189,300	132,540	321,840	0	321,840		
	租税公課支出				21,000	21,000	42,000	0	42,000		
	保守料支出				150,040	113,300	263,340	0	263,340		
	諸会費支出				5,000	5,000	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)				14,004,271	12,723,511	26,727,782	0	26,727,782		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				627,729	504,489	1,132,218	0	1,132,218		

別紙3 (10)

### 児童館事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	拠点区分間繰入金支出				253,809	504,489	758,298	0	758,298
		その他の活動による支出				373,920	0	373,920	0	373,920
			退職手当積立基金預け金支出				373,920	0	373,920	0
			その他の活動支出計(8)			627,729	504,489	1,132,218	0	1,132,218
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△627,729	△504,489	△1,132,218	0	△1,132,218	
		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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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
事業活動による収支	収入	受託金収入			0	117,256	2,697,720	0	11,727,015	0	14,541,991	0	14,541,991
			市区町村受託金収入		0	117,256	2,697,720	0	11,727,015	0	14,541,991	0	14,541,991
				町受託金収入	0	117,256	2,697,720	0	11,727,015	0	14,541,991	0	14,541,991
		事業収入			0	75,916	178,430	0	1,403,000	0	1,657,346	0	1,657,346
			利用料収入		0	75,916	178,430	0	1,403,000	0	1,657,346	0	1,657,346
		介護保険事業収入			7,188,940	4,134,130	50,551,010	6,471,890	0	0	68,345,970	0	68,345,970
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	2,176,317	33,966,090	0	0	0	36,142,407	0	36,142,407
				介護報酬収入	0	2,176,317	33,966,090	0	0	0	36,142,407	0	36,142,407
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	241,813	3,814,410	0	0	0	4,056,223	0	4,056,223
				介護負担金収入(一般)	0	241,813	3,814,410	0	0	0	4,056,223	0	4,056,223
			地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	0	0	5,292,441	0	0	5,292,441	0	5,292,441
				介護報酬収入	0	0	0	5,292,441	0	0	5,292,441	0	5,292,441
			地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		0	0	0	588,049	0	0	588,049	0	588,049
				介護負担金収入(一般)	0	0	0	588,049	0	0	588,049	0	588,049
			居宅介護支援介護料収入		6,982,320	0	0	0	0	0	6,982,320	0	6,982,320
				居宅介護支援介護料収入	6,659,920	0	0	0	0	0	6,659,920	0	6,659,920
				介護予防支援介護料収入	322,400	0	0	0	0	0	322,400	0	322,400
			介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	1,666,000	8,561,450	0	0	0	10,227,450	0	10,227,450
				事業費収入	0	1,486,664	7,639,533	0	0	0	9,126,197	0	9,126,197
				事業負担金収入(一般)	0	179,336	921,917	0	0	0	1,101,253	0	1,101,253
			利用者等利用料収入		0	0	3,429,060	251,400	0	0	3,680,460	0	3,680,460
				食費収入(一般)	0	0	3,141,500	233,500	0	0	3,375,000	0	3,375,000
				その他の利用料収入	0	0	287,560	17,900	0	0	305,460	0	305,460
			その他の事業収入		206,620	50,000	780,000	340,000	0	0	1,376,620	0	1,376,620
				補助金事業収入(公費)	100,000	50,000	780,000	340,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000
				受託事業収入(公費)	106,620	0	0	0	0	0	106,620	0	106,620
			障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	9,928	9,928	0	9,928
				自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	9,928	9,928	0	9,928
				介護給付費収入	0	0	0	0	0	9,928	9,928	0	9,928
			事業活動収入計(1)		7,188,940	4,327,302	53,427,160	6,471,890	13,130,015	9,928	84,555,235	0	84,555,235
支出	人件費支出				9,873,610	8,294,748	33,402,287	9,213,773	3,124,821	0	63,909,239	0	63,909,239
		職員給料支出			6,572,151	3,462,575	20,163,491	4,645,745	0	0	34,843,962	0	34,843,962
		職員賞与支出			1,646,056	1,147,210	6,155,460	1,327,218	0	0	10,275,944	0	10,275,944
		非常勤職員給与支出			0	2,863,341	1,541,273	2,478,445	3,010,900	0	9,893,959	0	9,893,959
		退職給付支出			267,000	44,500	756,500	133,500	0	0	1,201,500	0	1,201,500
		法定福利費支出			1,388,403	777,122	4,785,563	628,865	113,921	0	7,693,874	0	7,693,874
		事業費支出			801,345	368,776	5,517,994	1,374,014	500,183	0	8,562,312	0	8,562,312
			給食費支出		0	0	41,892	7,871	69,782	0	119,545	0	119,545
			保健衛生費支出		0	0	42,999	14,080	0	0	57,079	0	57,079
			教養娯楽費支出		0	0	152,540	9,204	106,035	0	267,779	0	267,779
			水道光熱費支出		0	0	2,294,829	903,241	0	0	3,198,070	0	3,198,070
			消耗器具備品費支出		0	16,159	705,158	84,277	164,746	0	970,340	0	970,340
			保険料支出		113,480	59,230	324,990	69,980	132,120	0	699,800	0	699,800
		賃借料支出		525,296	224,336	687,120	0	0	0	1,436,752	0	1,436,752	

別紙3 (10)

### 介護事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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
		車輦費支出			162,569	69,051	1,268,466	285,361	27,500	0	1,812,947	0	1,812,947
	事務費支出				1,056,574	567,406	6,774,174	824,325	4,960,465	0	14,182,944	0	14,182,944
		福利厚生費支出			67,973	136,744	357,161	71,871	64,900	0	698,649	0	698,649
		職員被服費支出			9,922	8,547	71,794	11,932	0	0	102,195	0	102,195
		研修研究費支出			59,000	3,900	11,900	0	0	0	74,800	0	74,800
		事務消耗品費支出			60,340	40,222	70,774	20,383	57,925	0	249,644	0	249,644
		印刷製本費支出			0	0	11,880	0	0	0	11,880	0	11,880
		修繕費支出			0	0	137,061	17,600	0	0	154,661	0	154,661
		通信運搬費支出			83,018	41,348	104,695	62,866	0	0	291,927	0	291,927
		業務委託費支出			0	0	4,670,084	375,464	4,768,560	0	9,814,108	0	9,814,108
		手数料支出			25,696	1,562	168,384	37,377	0	0	233,019	0	233,019
		保険料支出			0	0	28,940	0	0	0	28,940	0	28,940
		賃借料支出			460,260	261,360	910,514	206,360	68,880	0	1,907,374	0	1,907,374
		租税公課支出			16,600	9,900	82,600	1,200	200	0	110,500	0	110,500
		保守料支出			199,760	54,560	148,387	19,272	0	0	421,979	0	421,979
		渉外費支出			44,005	9,263	0	0	0	0	53,268	0	53,268
		諸会費支出			30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
		事業活動支出計(2)			11,731,529	9,230,930	45,694,455	11,412,112	8,585,469	0	86,654,495	0	86,654,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,542,589	△4,903,628	7,732,705	△4,940,222	4,544,546	9,928	△2,099,260	0	△2,099,260
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
	支出												
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			4,542,589	349,154	0	0	0	0	4,891,743	0	4,891,743
		サービス区分間繰入金収入			0	4,554,474	0	4,940,222	0	0	9,494,696	△9,494,696	0
		その他の活動収入計(7)			4,542,589	4,903,628	0	4,940,222	0	0	14,386,439	△9,494,696	4,891,743
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	0	4,940,222	0	4,544,546	9,928	9,494,696	△9,494,696	0
		その他の活動支出計(8)			0	0	4,940,222	0	4,544,546	9,928	9,494,696	△9,494,696	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,542,589	4,903,628	△4,940,222	4,940,222	△4,544,546	△9,928	4,891,743	0	4,891,743
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	2,792,483	0	0	0	2,792,483	0	2,792,483
		前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	2,792,483	0	0	0	2,792,483	0	2,792,483

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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				22,400,300	22,400,300	0	22,400,300
			職員給料支出			16,757,682	16,757,682	0	16,757,682
			職員賞与支出			2,445,200	2,445,200	0	2,445,200
			退職給付支出			210,000	210,000	0	210,000
			法定福利費支出			2,987,418	2,987,418	0	2,987,418
		事業費支出				6,474,029	6,474,029	0	6,474,029
			消耗器具備品費支出			99,728	99,728	0	99,728
			保険料支出			339,120	339,120	0	339,120
			車輛費支出			6,035,181	6,035,181	0	6,035,181
		事務費支出				3,501,448	3,501,448	0	3,501,448
			福利厚生費支出			173,470	173,470	0	173,470
			職員被服費支出			138,240	138,240	0	138,240
			旅費交通費支出			30,600	30,600	0	30,600
			事務消耗品費支出			164,075	164,075	0	164,075
			水道光熱費支出			100,581	100,581	0	100,581
			燃料費支出			30,142	30,142	0	30,142
			通信運搬費支出			156,905	156,905	0	156,905
			業務委託費支出			114,400	114,400	0	114,400
			保険料支出			9,780	9,780	0	9,780
			賃借料支出			315,370	315,370	0	315,370
		租税公課支出			2,138,900	2,138,900	0	2,138,900	
		保守料支出			101,470	101,470	0	101,470	
		雑支出			27,515	27,515	0	27,515	
事業活動支出計(2)			32,375,777	32,375,777	0	32,375,777			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					4,604,223	4,604,223	0	4,604,223	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	児童生徒等送迎事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	0
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出			4,604,223	4,604,223	0	4,604,223
		その他の活動支出計(8)			4,604,223	4,604,223	0	4,604,223
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△4,604,223	△4,604,223	0	△4,604,223
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			432,000	432,000	0	432,000	
			その他の収入		432,000	432,000	0	432,000	
		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)			432,023	432,023	0	432,023	
	支出	事業費支出				347,674	347,674	0	347,674
			その他の支出			347,674	347,674	0	347,674
		事務費支出				357,448	357,448	0	357,448
			手数料支出			310,208	310,208	0	310,208
			保険料支出			16,040	16,040	0	16,040
		租税公課支出			31,200	31,200	0	31,200	
	事業活動支出計(2)			705,122	705,122	0	705,122		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△273,099	△273,099	0	△273,099		
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	事業区分間繰入金支出			1,977,396	1,977,396	0	1,977,396	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)			1,977,396	1,977,396	0	1,977,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,977,396	△1,977,396	0	△1,977,396
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,250,495	△2,250,495	0	△2,250,495
	前期末支払資金残高(11)			2,250,495	2,250,495	0	2,250,495
	当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

サービス活動増減の部	収益	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
		会費収益	会費収益	会費収益	417,900									417,900	
		寄附金収益	寄附金収益	寄附金収益	1,112,000								1,112,000		1,112,000
		経常経費補助金収益	経常経費寄附金収益	経常経費寄附金収益	1,112,000								1,112,000		1,112,000
			市区町村補助金収益	市区町村補助金収益	22,718,886	1,673,505							24,392,391		24,392,391
			町補助金収益	町補助金収益	22,718,886								22,718,886		22,718,886
			その他の補助金収益	その他の補助金収益	22,718,886								22,718,886		22,718,886
			共同募金配分金収益	共同募金配分金収益		500,000							500,000		500,000
			一般募金配分金収益	一般募金配分金収益		500,000							500,000		500,000
			受託金収益	受託金収益		1,173,505							1,173,505		1,173,505
			市区町村受託金収益	市区町村受託金収益		1,173,505							1,173,505		1,173,505
			都道府県社協受託金収益	都道府県社協受託金収益		221,000	18,298,000	6,331,432	4,654,956	8,693,969	1,077,000		39,276,357		39,276,357
			町受託金収益	町受託金収益		221,000	18,298,000	6,331,432	4,654,956	8,693,969			37,978,357		37,978,357
			事業収益	事業収益		221,000					1,077,000		1,298,000		1,298,000
			事業収益	事業収益		221,000					1,077,000		1,298,000		1,298,000
			事業収益	事業収益		19,728			1,455,300				1,475,028		1,475,028
			事業収益	事業収益		19,728			1,455,300				1,475,028		1,475,028
			負担金収益	負担金収益		2,259,874							2,259,874		2,259,874
			負担金収益	負担金収益		2,259,874							2,259,874		2,259,874
			サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)		2,259,874							2,259,874		2,259,874
			サービス活動収益計(1)	サービス活動収益計(1)		26,508,660	1,914,233	18,298,000	6,331,432	6,110,256	8,693,969	1,077,000	68,933,550		68,933,550
	費用	人件費	人件費	人件費	25,418,614		45	5,628,744	2,458,723	7,167,204	304,652		40,977,982		40,977,982
			役員報酬	役員報酬	276,000								276,000		276,000
			職員給料	職員給料	14,659,766			3,563,700		4,428,581	264,300		22,916,347		22,916,347
			職員賞与	職員賞与	3,886,212			645,516		852,828			5,384,556		5,384,556
			賞与引当金繰入	賞与引当金繰入	1,479,000			575,000		629,000			2,683,000		2,683,000
			非常勤職員給与	非常勤職員給与	68,000				2,237,515				2,305,515		2,305,515
			退職給付費用	退職給付費用	1,998,910			133,500		267,000			2,399,410		2,399,410
			法定福利費	法定福利費	3,050,726		45	711,028	221,208	989,795	40,352		5,013,154		5,013,154
		事業費	事業費	事業費		512,385	4,976,266	485,026	733,330	428,009	25,000		7,160,016		7,160,016
			教養娯楽費	教養娯楽費						44,974			44,974		44,974
			日用品費	日用品費		498,000							498,000		498,000
			消耗器具備品費	消耗器具備品費		2,968			69,831		25,000		97,799		97,799
			保険料	保険料			175,250	54,970	118,430	59,240			407,890		407,890
			賃借料	賃借料				295,488		208,560			504,048		504,048
			車輛費	車輛費		7,165	4,798,048	134,568	545,069	115,235			5,600,085		5,600,085
			諸謝金	諸謝金		5,000							5,000		5,000
			旅費交通費	旅費交通費		2,220							2,220		2,220
		事務費	事務費	事務費	5,131,874	228,643	10,517,056	491,662	2,918,203	1,099,756	569,368		20,956,562		20,956,562
			福利厚生費	福利厚生費	99,847			10,230	68,958	27,302			206,337		206,337
			職員被服費	職員被服費	93,291		115,049		44,190				252,530		252,530
			旅費交通費	旅費交通費	16,640								16,640		16,640
			研修研究費	研修研究費	85,000	10,800		8,600		3,600			108,000		108,000
			事務消耗品費	事務消耗品費	319,462	160,919	16,500	27,991	5,405	59,541	412,984		1,002,802		1,002,802
			印刷製本費	印刷製本費	11,550				63,360				74,910		74,910
			水道光熱費	水道光熱費	255,205		9,771						264,976		264,976
			燃料費	燃料費	10,650		3,014						13,664		13,664
			通信運搬費	通信運搬費	199,404	14,226	553	79,505		84,138	14,620		392,446		392,446



別紙3 (11)

### 児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			14,632,000	13,228,000	27,860,000		27,860,000
			市区町村受託金収益		14,632,000	13,228,000	27,860,000		27,860,000
				町受託金収益	14,632,000	13,228,000	27,860,000		27,860,000
		サービス活動収益計(1)			14,632,000	13,228,000	27,860,000		27,860,000
	費 用	人件費			12,294,556	10,622,723	22,917,279		22,917,279
			職員給料		6,782,305	5,366,349	12,148,654		12,148,654
			職員賞与		1,187,086	1,257,526	2,444,612		2,444,612
			賞与引当金繰入		524,000	301,000	825,000		825,000
			非常勤職員給与		1,910,507	1,949,840	3,860,347		3,860,347
			退職給付費用		133,500	267,000	400,500		400,500
			法定福利費		1,757,158	1,481,008	3,238,166		3,238,166
		事業費			956,392	1,150,813	2,107,205		2,107,205
			教養娯楽費		284,977	264,984	549,961		549,961
			水道光熱費		409,344	551,565	960,909		960,909
			燃料費		47,953	62,247	110,200		110,200
			消耗器具備品費		149,965	195,483	345,448		345,448
			保険料		63,235	75,443	138,678		138,678
			車輛費		918	1,091	2,009		2,009
		事務費			757,323	663,975	1,421,298		1,421,298
			福利厚生費		73,315	80,806	154,121		154,121
			旅費交通費		1,900		1,900		1,900
			研修研究費			2,000	2,000		2,000
			事務消耗品費		99,961	99,960	199,921		199,921
			修繕費		37,730		37,730		37,730
			通信運搬費		110,576	114,008	224,584		224,584
			業務委託費		30,021	80,621	110,642		110,642
			保険料		38,480	14,740	53,220		53,220
			賃借料		189,300	132,540	321,840		321,840
			租税公課		21,000	21,000	42,000		42,000
			保守料		150,040	113,300	263,340		263,340
			諸会費		5,000	5,000	10,000		10,000
		サービス活動費用計(2)			14,008,271	12,437,511	26,445,782		26,445,782
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			623,729	790,489	1,414,218		1,414,218

別紙3 (11)

### 児童館事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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								
	費 用								
		サービス活動外収益計(4)							
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			623,729	790,489	1,414,218		1,414,218



別紙3 (11)

### 介護事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	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
			保健衛生費				42,999	14,080			57,079		57,079
			教養娯楽費				152,540	9,204	106,035		267,779		267,779
			水道光熱費				2,294,829	903,241			3,198,070		3,198,070
			消耗器具備品費			16,159	705,158	84,277	164,746		970,340		970,340
			保険料		113,480	59,230	324,990	69,980	132,120		699,800		699,800
			賃借料		525,296	224,336	687,120				1,436,752		1,436,752
			車両費		162,569	69,051	1,268,466	285,361	27,500		1,812,947		1,812,947
	事務費				1,056,574	567,406	6,774,174	824,325	4,960,465		14,182,944		14,182,944
			福利厚生費		67,973	136,744	357,161	71,871	64,900		698,649		698,649
			職員被服費		9,922	8,547	71,794	11,932			102,195		102,195
			研修研究費		59,000	3,900	11,900				74,800		74,800
			事務消耗品費		60,340	40,222	70,774	20,383	57,925		249,644		249,644
			印刷製本費				11,880				11,880		11,880
			修繕費				137,061	17,600			154,661		154,661
			通信運搬費		83,018	41,348	104,695	62,866			291,927		291,927
			業務委託費				4,670,084	375,464	4,768,560		9,814,108		9,814,108
			手数料		25,696	1,562	168,384	37,377			233,019		233,019
			保険料				28,940				28,940		28,940
			賃借料		460,260	261,360	910,514	206,360	68,880		1,907,374		1,907,374
			租税公課		16,600	9,900	82,600	1,200	200		110,500		110,500
			保守料		199,760	54,560	148,387	19,272			421,979		421,979
			渉外費		44,005	9,263					53,268		53,268
			諸会費		30,000						30,000		30,000
	減価償却費					27,187	54,375	27,187			108,749		108,749
	国庫補助金等特別積立金取崩額					△27,187	△54,375	△27,187			△108,749		△108,749
			サービス活動費用計(2)		11,736,529	9,233,930	46,358,455	11,025,112	8,585,469		86,939,495		86,939,495
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,547,589	△4,906,628	7,068,705	△4,553,222	4,544,546	9,928	△2,384,260		△2,384,260
サービス活動外増減の部	収益												
			サービス活動外収益計(4)										
	費用												
			サービス活動外費用計(5)										
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)										
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,547,589	△4,906,628	7,068,705	△4,553,222	4,544,546	9,928	△2,384,260		△2,384,260

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		36,980,000	
			市区町村受託金収益		36,980,000	36,980,000		36,980,000	
				町受託金収益		36,980,000	36,980,000		36,980,000
		サービス活動収益計(1)				36,980,000	36,980,000		36,980,000
	費用	人件費				22,540,300	22,540,300		22,540,300
			職員給料			16,757,682	16,757,682		16,757,682
			職員賞与			1,824,200	1,824,200		1,824,200
			賞与引当金繰入			761,000	761,000		761,000
			退職給付費用			210,000	210,000		210,000
			法定福利費			2,987,418	2,987,418		2,987,418
		事業費				6,474,029	6,474,029		6,474,029
			消耗器具備品費			99,728	99,728		99,728
			保険料			339,120	339,120		339,120
			車両費			6,035,181	6,035,181		6,035,181
		事務費				3,501,448	3,501,448		3,501,448
			福利厚生費			173,470	173,470		173,470
			職員被服費			138,240	138,240		138,240
			旅費交通費			30,600	30,600		30,600
			事務消耗品費			164,075	164,075		164,075
			水道光熱費			100,581	100,581		100,581
			燃料費			30,142	30,142		30,142
			通信運搬費			156,905	156,905		156,905
			業務委託費			114,400	114,400		114,400
			保険料			9,780	9,780		9,780
			賃借料			315,370	315,370		315,370
			租税公課			2,138,900	2,138,900		2,138,900
			保守料			101,470	101,470		101,470
	雑費			27,515	27,515		27,515		
減価償却費				113,845	113,845		113,845		
	サービス活動費用計(2)				32,629,622	32,629,622		32,629,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,350,378	4,350,378		4,350,378	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	児童生徒等送迎事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益							
	費用							
		サービス活動外収益計(4)						
		サービス活動外費用計(5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,350,378	4,350,378		4,350,378

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			432,000	432,000		432,000
			その他の収益		432,000	432,000		432,000
		サービス活動収益計(1)			432,000	432,000		432,000
	費用	事業費			347,674	347,674		347,674
			その他の費用		347,674	347,674		347,674
		事務費			357,448	357,448		357,448
			手数料		310,208	310,208		310,208
			保険料		16,040	16,040		16,040
			租税公課		31,200	31,200		31,200
	サービス活動費用計(2)			705,122	705,122		705,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△273,122	△273,122		△273,122		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			23	23		23
		サービス活動外収益計(4)			23	23		23
	費用							
		サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			23	23		23		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△273,099	△273,099		△273,099		

令和5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
639	出向職員人件費負担金収入	259,874	玄海町地域包括支援センター職員出向負担金
620	雑収入	10,912	自動販売機販売手数料 3月分
621	雑収入	9,704	自動販売機販売手数料 3月分
622	雑収入	3,422	自動販売機販売手数料 3月分
623	雑収入	7,886	自動販売機販売手数料 3月分
624	雑収入	2,123	自動販売機販売手数料 3月分
625	雑収入	216,604	自動販売機販売手数料 1~3月分
合 計		510,525	

◎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
146	町受託金収入	1,524,760	コミュニティバス運転業務受託金 3月分
合 計		1,524,760	

## ◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
120	町受託金収入	1,612,432	在宅介護支援センター運営事業受託金 1~3月分
	合 計	1,612,432	

## ◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
213	町受託金収入	343,790	「食」の自立支援事業受託金 2月分
214	町受託金収入	389,631	「食」の自立支援事業受託金 3月分
	合 計	733,421	

## ◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
138	町受託金収入	197,969	総合相談事業受託金 1~3月分
	合 計	197,969	

## ◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
256	町受託金収入	5,074,000	さくら児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	5,074,000	

## ◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
240	町受託金収入	574,000	みどり児童館運営事業受託金 3月分
	合 計	574,000	

## ◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
197	居宅介護支援介護料収入	1,113,900	居宅介護サービス計画作成費 1月分・2~3月分
198	介護予防支援介護料収入	60,320	原案作成委託料(介護予防支援費) 2~3月分
195	受託事業収入(公費)	8,580	介護保険事業認定調査業務委託料 2月分
199	受託事業収入(公費)	2,860	介護保険事業認定調査業務委託料 3月分
200	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	1,193,420	

## ◎基準該当訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
266	介護報酬収入	410,607	訪問介護事業収入 2~3月分
267	介護負担金収入(一般)	23,015	訪問介護利用料 3月分
268	事業費収入	200,898	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
269	事業負担金収入(一般)	11,161	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	645,681	

◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
629	町受託金収入	27,784	通所介護事業受託金(自立者) 2月分
630	町受託金収入	220,537	通所介護事業受託金(障害者) 2月分
636	町受託金収入	27,784	通所介護事業受託金(自立者) 3月分
637	町受託金収入	198,532	通所介護事業受託金(障害者) 3月分
638	利用料収入-食費収入	14,500	食事代(自立者・障害者) 3月分
639	利用料収入-その他の利用料収入	3,080	通所介護利用料(自立者) 3月分
640	介護報酬収入	6,292,287	通所介護事業収入 1月分・2~3月分
641	介護負担金収入(一般)	354,836	通所介護利用料 3月分
642	事業費収入	1,335,734	介護予防・日常生活総合支援事業通所介護事業収入 1月分・2~3月分
643	事業負担金収入(一般)	75,682	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
644	食費収入(一般)	284,000	食事代(要介護者・事業対象者) 3月分
645	利用者等利用料収入-その他の利用料収入	1,250	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)	25,080	通所介護利用料 5~6月分
648(令和3年度)	食費収入(一般)	13,000	食事代(要介護者・事業対象者) 5~6月分
	合 計	8,874,086	

## ◎認知症対応型通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
280	介護報酬収入(地域密着型)	691,029	認知症対応型通所介護事業収入 2~3月分
281	介護負担金収入(一般)	41,545	認知症対応型通所介護利用料 3月分
282	食費収入(一般)	16,500	食事代(要介護者) 3月分
	合 計	749,074	

## ◎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
271	町受託金収入	775,128	介護予防教室運営業務受託金 2月分
272	町受託金収入	913,453	介護予防教室運営業務受託金 3月分
273	利用料収入-その他の利用料収入	122,000	介護予防教室利用料 3月分
	合 計	1,810,581	

## ◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
201	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

26,583,223

令和5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
638	町補助金収入	646,886	社会福祉協議会運営事業補助金 精算
	合 計	646,886	

未収補助金総合計

646,886

## ◎法人運営事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
588	法定福利費支出	195,342	健康保険料 他 2月分
618	法定福利費支出	153,472	健康保険料 他 3月分
627	水道光熱費支出	147,205	電気・水道・ガス代 4～3月分
599	通信運搬費支出	3,445	携帯電話利用料 3月分
628	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
629	通信運搬費支出	13,684	BBIQ光電話利用料 3月分
619	手数料支出	9,179	自動販売機設置手数料 3月分
626	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
635	手数料支出	1,650	振込手数料(4/25支払分)
569	渉外費支出	1,100	弔電
	合 計	533,217	

## ◎コミュニティバス運行事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
143	車輛費支出	207,677	ガソリン・軽油代 3月分
145	車輛費支出	67,155	ガソリン・軽油代 3月分
144	業務委託費支出	735,411	コミュニティバス運転業務代 3月分
	合 計	1,010,243	

## ◎在宅介護支援センター事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
114	法定福利費支出	67,919	健康保険料 他 2月分
119	法定福利費支出	67,712	健康保険料 他 3月分
117	通信運搬費支出	3,445	携帯電話利用料 3月分
	合 計	139,076	

## ◎「食」の自立支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
211	非常勤職員給与支出	202,450	非常勤職員給与 3月分
209	業務委託費支出	100,650	弁当代 3月分
210	業務委託費支出	145,200	弁当代 3月分
	合 計	448,300	

## ◎総合相談事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
133	法定福利費支出	37,620	健康保険料他 2月分
137	法定福利費支出	37,248	健康保険料他 3月分
134	通信運搬費支出	3,455	携帯電話利用料 3月分
	合 計	78,323	

## ◎県生活福祉資金事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
33	法定福利費支出	40,352	健康保険料他 3月分
	合 計	40,352	

## ◎さくら児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
255	非常勤職員給与支出	166,900	非常勤職員給与 3月分
250	法定福利費支出	111,293	健康保険料 他 2月分
254	法定福利費支出	110,192	健康保険料 他 3月分
258	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
257	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
	合 計	394,435	

## ◎みどり児童館管理運営

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
239	職員給料支出	857	超勤手当 3月分
238	非常勤職員給与支出	191,780	非常勤職員給与 3月分
233	法定福利費支出	90,481	健康保険料 他 2月分
236	法定福利費支出	89,808	健康保険料 他 3月分
241	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
237	水道光熱費(業)支出	35,649	電気料 3月分
242	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
243	通信運搬費支出	1,226	BBIQ光電話利用料 3月分
	合 計	415,851	

## ◎指定居宅介護支援事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
196	職員給料支出	12,857	超勤手当 3月分
184	法定福利費支出	84,645	健康保険料 他 2月分
201	法定福利費支出	83,808	健康保険料 他 3月分
188	通信運搬費支出	6,923	携帯電話利用料 3月分
194	賃借料支出	900	駐車料金
	合 計	189,133	

## ◎基準該当訪問介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
265	非常勤職員給与支出	237,430	非常勤職員給与 3月分
252	法定福利費支出	43,890	健康保険料 他 2月分
270	法定福利費支出	43,456	健康保険料 他 3月分
256	通信運搬費支出	3,451	携帯電話利用料 3月分
	合 計	328,227	

## ◎指定通所介護事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
631	職員給料支出	156,201	超勤手当 3月分
632	非常勤職員給与支出	212,520	非常勤職員給与 3月分
647	非常勤職員給与支出	4,000	退職金
592	法定福利費支出	300,243	健康保険料他 2月分
646	法定福利費支出	297,910	健康保険料他 3月分
606	通信運搬費支出	3,445	携帯電話利用料 3月分
628	業務委託費支出	346,260	食事代 3月分
633	手数料支出	1,760	簡易専用水道検査代
	合 計	1,322,339	

## ◎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	64,077	超勤手当 3月分
275	非常勤職員給与支出	122,025	非常勤職員給与 3月分
284	非常勤職員給与支出	29,000	退職金
250	法定福利費支出	38,564	健康保険料 他 2月分
283	法定福利費支出	38,388	健康保険料 他 3月分
277	教養娯楽費支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
271	水道光熱費(業)支出	489,555	電気料 1~3月分
272	水道光熱費(業)支出	14,662	給水代(下水へ切替分) 1~3月分
273	水道光熱費(業)支出	22,374	下水道使用代 1~3月分
274	水道光熱費(業)支出	376,650	給水・給湯代 1~3月分
259	通信運搬費支出	3,445	携帯電話利用料 3月分
278	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
279	通信運搬費支出	2,488	BBIQ光電話利用料 3月分
269	業務委託費支出	19,140	食事代 3月分
276	手数料支出	28,377	電気工作物保守代 1~3月分
254	保守料支出	5,505	パフォーマンスチャージ料 2月分
255	保守料支出	3,016	パフォーマンスチャージ料 3月分
	合 計	1,263,316	

## ◎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
205	非常勤職員給与支出	240,400	非常勤職員給与 3月分
274	非常勤職員給与支出	18,200	非常勤職員給与 2~3月分差額
204	業務委託費支出	103,488	送迎業務委託料 3月分
270	業務委託費支出	141,520	食事代 3月分
	合 計	503,608	

## ◎児童生徒等送迎事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
180	法定福利費支出	210,828	健康保険料 他 2月分
200	法定福利費支出	209,045	健康保険料 他 3月分
196	水道光熱費(務)支出	9,467	電気料 3月分
187	通信運搬費支出	6,045	携帯電話利用料 3月分
197	通信運搬費支出	4,840	インターネット利用料 3月分
198	通信運搬費支出	772	BBIQ光電話利用料 3月分
199	雑支出	1,210	BBIQ光TV利用料 3月分
	合 計	442,207	

事業未払金総合計

7,108,627

令和5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
545	社会保険料	1,153,707	健康保険料他 2月分
592	社会保険料	1,144,283	健康保険料他 3月分
596	所得税	800	3/22理事会所得税
650	雇用保険料	39,200	雇用保険料
合 計		2,337,990	

◎地域福祉活動事業

単位:円

伝票No.	科 目	金 額	適 用
164	所得税	132	生活支援員支援料所得税 1~3月分
合 計		132	

職員預り金総合計

2,338,122