

借 入 金 明 細 書

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月 31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分 | 拠点区分 | 借入先 | 期首残高① | 当期借入額② | 当期償還額③ | 期末残高 ①+②-③ (うち一年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 (%) | 支払利息 | | 返済期限 | 用途 | 担保資産 | |
|-----------------------|------|-----|-------|--------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|------|----|------|------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 内補助金額 | | | 内容 | 帳簿価額 |
| 設備 資金 借入金 | | | | 0 | | 0 (0) | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 長期運 営資 金借 入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 短期運 営資 金借 入金 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| 合計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | | 0 | 0 | | | | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(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 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | | | | | | |
|--------|----|-----|-----------|------------------|----------------|-------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | | | | 福祉活動積立 | 法人運営 | 町受託事業 | みろく苑小規模 | とびのこ小規模 | とびのこ地域密着 | 六日市デイサービス | 七日市デイサービ | 柿木村デイサービス | 訪問看護 |
| 法人の役職員 | 経常 | 2 | 60,000 | 0 | 60,000 | | | | | | | | | |
| 利用者本人 | | 28 | 20,000 | 0 | | | | | | | | | 10,000 | 10,000 |
| 利用者の家族 | | 89 | 1,095,000 | 0 | 565,000 | | | 210,000 | 240,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | |
| 取引業者 | | 0 | 108,588 | 0 | 100,000 | 8,588 | | | | | | | | |
| その他 | | 18 | 1,546,786 | 0 | 1,546,786 | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 137 | 2,830,374 | 0 | 2,271,786 | 8,588 | | 210,000 | 240,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 |
| その他 | 固定 | 1 | 1,300,000 | 0 | | | 1,300,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 1 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 138 | 4,130,374 | 0 | 2,271,786 | 8,588 | 1,300,000 | 210,000 | 240,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 10,000 |

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

別紙3 (③)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

| 交付団体 | 交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 内、国庫積立額 | 法人運営 | 住宅改良 | 訪問給食 | ボランティア事業 | 地域包括支援センター | ケアマネセンター | みろく苑 | みろく苑地域密着 | みろく苑短期 | グループホーム通 | グループホーム | とびのこ | とびのこ地域密着 | とびのこ短期 | ヘルパー | 六日市デイ | 七日市デイ | 柿木デイ | アスノワ | シルバー人材 | 訪問看護 |
|-------|-------------------|----|------------|---------|------------|--------|---------|-----------|------------|----------|-----------|----------|---------|----------|---------|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| 吉賀町 | 利用者負担軽減事業 | 他 | 18,526 | | | | | | | | 18,526 | | | | | | | | | | | | | | |
| 島根県 | 結核予防費補助金 | 他 | 16,866 | | | | | | | | 16,866 | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉賀町 | 運営費補助金 | 他 | 37,033,000 | | 26,572,000 | 86,000 | | 840,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 9,535,000 | |
| 吉賀町 | 指定管理施設光熱費等高騰対策補助金 | 他 | 1,571,000 | | | | | | | | 984,000 | | | | | 587,000 | | | | | | | | | |
| 吉賀町 | 医療介護従事者確保支援補助金 | 他 | 441,898 | | 441,898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 島根県 | 物価高騰対策応援金 | 介護 | 3,480,000 | | | | | | 120,000 | 650,000 | 430,000 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 650,000 | 430,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | | | 120,000 |
| 吉賀町 | 改修工事期間中の休業補填 | 介護 | 442,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 442,265 | | | |
| 島根県 | 物価高騰対策食材費応援金 | 介護 | 2,492,600 | | | | | | | 618,000 | 412,000 | 164,800 | | 185,400 | 618,000 | 412,000 | 82,400 | | | | | | | | |
| 島根県 | 処遇改善支援補助金 | 介護 | 853,412 | | | | | | | 174,920 | 124,086 | 23,616 | 786 | 69,934 | 173,028 | 126,454 | 13,406 | 44,790 | 46,338 | 28,214 | 27,840 | | | | |
| 吉賀町 | 訪問看護ステーション支援補助金 | 介護 | 253,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 253,500 |
| 共同募金会 | 一般募金配分金 | 共募 | 1,048,999 | | 571,999 | | 62,000 | 415,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同募金会 | 生活困窮緊急支援活動助成金 | 共募 | 41,000 | | 41,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 共同募金会 | 歳末助け合い募金助成金 | 共募 | 314,376 | | | | 314,376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 島根県 | 処遇改善支援補助金 | 障害 | 34,748 | | | | | | | | | | | | | | | | 6,578 | | | | 28,170 | | |
| 島根県 | 物価高騰応援金 | 障害 | 960,000 | | | | | | 240,000 | | | | 120,000 | | | | | 120,000 | 360,000 | | | | 120,000 | | |
| | | | 49,002,190 | 0 | 27,626,897 | 86,000 | 376,376 | 1,255,000 | 240,000 | 120,000 | 2,462,312 | 966,086 | 428,416 | 120,786 | 495,334 | 2,028,028 | 968,454 | 335,806 | 531,368 | 166,338 | 148,214 | 590,105 | 148,170 | 9,535,000 | 373,500 |

※補助金事業などに係る利用者からの収益はないため該当欄は表示していない

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 6年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 事業区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 訪問看護ステーション | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 1,000,000 | 基金積立 |
| 訪問看護ステーション | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 470,000 | 事業運営費 |
| シルバー人材センター | とびのこ苑小規模型 | 事業収入 | 30,000 | 水道光熱費 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合計 | | 1,500,000 | |

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|---------------|----------|-----------|------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 六日市デイサービスセンター | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 3,000,000 | 基金積立 |
| 六日市デイサービスセンター | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 840,000 | 事業運営費 |
| 七日市デイサービスセンター | 法人運営 | 前期末支払資金残高 | 2,000,000 | 基金積立 |
| 七日市デイサービスセンター | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 530,000 | 事業運営費 |
| 吉賀町ヘルパーステーション | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 610,000 | 事業運営費 |
| グループホームあさくら | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 180,000 | 事業運営費 |
| 吉賀町ケアマネセンター | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 470,000 | 事業運営費 |
| 就労継続支援事業所アスノフ | 法人運営 | 障害福祉事業収入 | 530,000 | 事業運営費 |
| 柿木村デイサービスセンター | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 640,000 | 事業運営費 |
| みろく苑小規模型 | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 3,000,000 | 事業運営費 |
| みろく苑地域密着型 | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 1,970,000 | 事業運営費 |
| とびのこ苑地域密着型 | 法人運営 | 介護保険事業収入 | 4,850,000 | 事業運営費 |
| 吉賀町包括支援センター | 福祉センター管理 | 介護保険事業収入 | 600,000 | 水道光熱費 |
| 法人後見事業 | 基金運営 | 前期末支払資金残高 | 3,000,000 | 基金積立 |
| | | | | |
| | 合計 | | 22,220,000 | |

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------|---------|----|-------|
| 短期 | | | 0 | |
| | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| 長期 | | | | |
| | 小計 | | 0 | |
| | 合計 | | 0 | |

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

| | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|----|---------------|---------------|------------|---------|
| 短期 | みろく苑 地域密着 | 法人運営 | 5,000,000 | 事業運営費 |
| | とびのこ苑 小規模 | 法人運営 | 5,000,000 | 事業運営費 |
| | 就労継続支援事業所アスノワ | 七日市デイサービスセンター | 23,534 | 他事業所勤務分 |
| | 小計 | | 10,023,534 | |
| 長期 | | | 0 | |
| | 合計 | | 10,023,534 | |

基本金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 事由発生年月日 | 合 計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|---------|-----------|----------|-----------|---|
| | | | 法人運営 | グループホーム | |
| 前年度末残高 | | 6,465,215 | 60,682 | 6,404,533 | |
| 第一号基本金 | | 6,465,215 | 60,682 | 6,404,533 | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | / | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | / | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | 0 | | | |
| | 計 | / | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | 0 | | | |
| | 計 | / | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 6,465,215 | 60,682 | 6,404,533 | |
| 第一号基本金 | | 6,465,215 | 60,682 | 6,404,533 | |
| 第二号基本金 | | | | | |
| 第三号基本金 | | | | | |

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3 (7)

自
至

令和5年04月01日
令和6年03月31日

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

| 区分及び積立・取崩の事由 | 補助金の種類 | | 合計 | 拠点区分別内訳 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|-------------|-------------|------------|
| | 地方公共団体 | その他の団体 | | 法人運営 | ボランティア | 訪問介護 | 六日市デイサービス | 地域包括 | 訪問看護 | シルバー人材 | 福祉センター | アスノワ | グループホーム | 柿木村デイ | とびのこ苑 | とびのこ苑地域密着 | みろく苑 | みろく苑地域密着 |
| 前期繰越額 | | | 277,882,338 | 208,334 | 188,001 | 120,170 | 162,762 | 112,133 | 120,170 | 968,067 | 441,375 | 1,160,747 | 60,500 | 110,230 | 363,755 | 302,229 | 201,175,200 | 72,388,665 |
| 当期積立額 | 施設の整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備・備品等の整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期積立額合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期取崩額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 | | 19,479,826 | 208,334 | 48,000 | 32,147 | 86,647 | 32,147 | 32,147 | 111,700 | 49,500 | 297,190 | 33,000 | 63,250 | 84,421 | 116,390 | 14,683,653 | 3,601,300 |
| | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額(消耗品) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別費用の控除項目として計上する取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額合計 | | 19,479,826 | 208,334 | 48,000 | 32,147 | 86,647 | 32,147 | 32,147 | 111,700 | 49,500 | 297,190 | 33,000 | 63,250 | 84,421 | 116,390 | 14,683,653 | 3,601,300 |
| 当期末残高 | | 258,402,512 | 0 | 140,001 | 88,023 | 76,115 | 79,986 | 88,023 | 856,367 | 391,875 | 863,557 | 27,500 | 46,980 | 279,334 | 185,839 | 186,491,547 | 68,787,365 | |

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

別紙3(⑧) (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(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額 | | 減価償却累計(F) | | 期末取得原価 | | 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 | (E=A+B-C-D) | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | (G=E+F) | うち国庫補助金等の額 | |
| 法人運営事業 | 60,682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,682 | 0 | 0 | 0 | 60,682 | 0 | |
| グループホームあさくら | 11,408,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,408,132 | 0 | 0 | 0 | 11,408,132 | 0 | |
| ※土地(基本財産)※ | 11,468,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,468,814 | 0 | 0 | 0 | 11,468,814 | 0 | |
| みろく苑 小規模型 | 277,034,617 | 193,912,212 | 0 | 0 | 17,414,332 | 12,890,070 | 0 | 0 | 259,620,285 | 181,022,142 | 331,361,796 | 276,304,698 | 590,982,081 | 457,326,840 | |
| みろく苑 地域密着型 | 73,231,606 | 71,856,824 | 6,017,396 | 0 | 3,695,014 | 3,485,372 | 0 | 0 | 75,553,988 | 68,371,452 | 101,447,057 | 102,253,341 | 177,001,045 | 170,624,793 | |
| グループホームあさくら | 7,376,910 | 0 | 625,570 | 0 | 1,255,821 | 0 | 0 | 0 | 6,746,659 | 0 | 36,984,906 | 3,573,000 | 43,731,565 | 3,573,000 | |
| ※建物(基本財産)※ | 357,643,133 | 265,769,036 | 6,642,966 | 0 | 22,365,167 | 16,375,442 | 0 | 0 | 341,920,932 | 249,393,594 | 469,793,759 | 382,131,039 | 811,714,691 | 631,524,633 | |
| ※基本財産合計※ | 369,111,947 | 265,769,036 | 6,642,966 | 0 | 22,365,167 | 16,375,442 | 0 | 0 | 353,389,746 | 249,393,594 | 469,793,759 | 382,131,039 | 823,183,505 | 631,524,633 | |
| 法人運営事業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 212,999 | 0 | 213,000 | 0 | |
| みろく苑 小規模型 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 760,346 | 0 | 760,348 | 0 | |
| みろく苑 地域密着型 | 1,098,663 | 0 | 0 | 0 | 28,512 | 0 | 0 | 0 | 1,070,151 | 0 | 355,449 | 0 | 1,425,600 | 0 | |
| 六日市デイサービスセンター | 424,210 | 0 | 187,000 | 0 | 38,139 | 0 | 0 | 0 | 573,071 | 0 | 42,929 | 0 | 616,000 | 0 | |
| グループホームあさくら | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353,816 | 0 | 353,817 | 0 | |
| ※建物※ | 1,522,877 | 0 | 187,000 | 0 | 66,651 | 0 | 0 | 0 | 1,643,226 | 0 | 1,725,539 | 0 | 3,368,765 | 0 | |
| みろく苑 小規模型 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23,999,865 | 21,926,500 | 23,999,871 | 21,926,500 | |
| みろく苑 地域密着型 | 318,354 | 300,671 | 0 | 0 | 51,160 | 56,725 | 0 | 0 | 267,194 | 243,946 | 3,536,017 | 3,551,282 | 3,803,211 | 3,795,228 | |
| グループホームあさくら | 117,766 | 0 | 211,200 | 0 | 54,406 | 0 | 0 | 0 | 274,560 | 0 | 1,689,373 | 0 | 1,963,933 | 0 | |
| ※構築物※ | 436,126 | 300,671 | 211,200 | 0 | 105,566 | 56,725 | 0 | 0 | 541,760 | 243,946 | 29,225,255 | 25,477,782 | 29,767,015 | 25,721,728 | |
| 法人運営事業 | 286,252 | 0 | 208,334 | 0 | 286,249 | 208,334 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,282,397 | 2,308,000 | 3,282,400 | 2,308,000 | |
| みろく苑 小規模型 | 519,168 | 0 | 0 | 0 | 445,000 | 0 | 0 | 0 | 74,168 | 0 | 5,505,832 | 311,000 | 5,800,000 | 311,000 | |
| 吉賀町ホームヘルプステーション | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3,884,341 | 2,410,000 | 3,884,345 | 2,410,000 | |
| 六日市デイサービスセンター | 573,161 | 0 | 0 | 0 | 573,156 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12,212,375 | 4,538,120 | 12,212,380 | 4,538,120 | |
| 七日市デイサービスセンター | 2,286,828 | 0 | 1 | 0 | 1,163,011 | 0 | 1,123,816 | 0 | 2 | 0 | 1,965,628 | 0 | 1,965,630 | 0 | |
| 柿木村デイサービスセンター | 65,151 | 0 | 1,123,816 | 0 | 65,149 | 0 | 1 | 0 | 1,123,817 | 0 | 3,984,413 | 0 | 5,108,230 | 0 | |
| 吉賀町ケアマネセンター | 367,189 | 0 | 1,946,680 | 0 | 699,308 | 0 | 0 | 0 | 1,614,561 | 0 | 2,843,119 | 0 | 4,457,680 | 0 | |
| 吉賀町訪問看護ステーション | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2,904,011 | 1,923,000 | 2,904,014 | 1,923,000 | |
| 吉賀町包括支援センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,035,315 | 1,000,000 | 1,035,316 | 1,000,000 | |
| 就労継続支援B型事業所 アスノフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234,559 | 0 | 234,560 | 0 | |
| 参加支援事業(重層) | 0 | 0 | 1,300,000 | 0 | 86,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,666 | 0 | 1,300,000 | 0 | |
| ※車両運搬具※ | 4,097,758 | 208,334 | 4,370,497 | 0 | 3,318,539 | 208,334 | 1,123,817 | 0 | 4,025,899 | 0 | 37,938,656 | 12,490,120 | 41,964,555 | 12,490,120 | |
| 法人運営事業 | 1,393,294 | 0 | 167,500 | 0 | 247,558 | 0 | 0 | 0 | 1,313,436 | 0 | 2,827,748 | 0 | 4,141,184 | 0 | |
| ボランティア事業 | 379,302 | 188,001 | 0 | 0 | 80,398 | 48,000 | 0 | 0 | 298,904 | 140,001 | 375,096 | 339,999 | 674,000 | 480,000 | |
| 福祉サービス利用援助事業 | 148,386 | 0 | 0 | 0 | 25,130 | 0 | 0 | 0 | 123,256 | 0 | 27,224 | 0 | 150,480 | 0 | |
| 福祉活動積立事業 | 600,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,001 | 0 | 121,799 | 0 | 721,800 | 0 | |
| みろく苑 小規模型 | 12,743,292 | 7,262,988 | 3,281,264 | 0 | 4,926,660 | 1,793,583 | 0 | 0 | 11,097,896 | 5,469,405 | 42,775,383 | 14,584,728 | 53,873,279 | 20,054,133 | |
| みろく苑 地域密着型 | 991,770 | 231,170 | 1,124,950 | 0 | 428,301 | 59,203 | 0 | 0 | 1,688,419 | 171,967 | 1,609,965 | 372,542 | 3,298,384 | 544,509 | |
| とびのこ苑 小規模型 | 3,253,092 | 363,755 | 111,100 | 0 | 694,095 | 84,421 | 1 | 0 | 2,670,096 | 279,334 | 11,218,150 | 300,086 | 13,888,246 | 579,420 | |
| とびのこ苑 地域密着型 | 1,879,062 | 302,229 | 1,146,370 | 0 | 589,606 | 116,390 | 0 | 0 | 2,435,826 | 185,839 | 3,687,515 | 424,161 | 6,123,341 | 610,000 | |
| 吉賀町ホームヘルプステーション | 120,172 | 120,170 | 0 | 0 | 32,147 | 32,147 | 0 | 0 | 88,025 | 88,023 | 218,655 | 104,477 | 306,680 | 192,500 | |
| 六日市デイサービスセンター | 421,954 | 162,762 | 150,480 | 0 | 195,737 | 86,647 | 0 | 0 | 376,697 | 76,115 | 686,993 | 306,245 | 1,063,690 | 382,360 | |
| 七日市デイサービスセンター | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 720,958 | 30,940 | 720,964 | 30,940 | |
| 柿木村デイサービスセンター | 271,274 | 110,230 | 0 | 0 | 104,776 | 63,250 | 0 | 0 | 166,498 | 46,980 | 751,482 | 206,020 | 917,980 | 253,000 | |
| グループホームあさくら | 2,591,552 | 60,500 | 172,500 | 0 | 491,014 | 33,000 | 0 | 0 | 2,273,038 | 27,500 | 2,344,008 | 104,500 | 4,617,046 | 132,000 | |
| 吉賀町ケアマネセンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32,049 | 0 | 32,050 | 0 | |
| 吉賀町訪問看護ステーション | 426,187 | 120,170 | 0 | 0 | 125,185 | 32,147 | 0 | 0 | 301,002 | 88,023 | 297,178 | 104,477 | 598,180 | 192,500 | |
| 吉賀町シルバー人材センター | 1,769,234 | 968,067 | 212,300 | 0 | 221,507 | 111,700 | 0 | 0 | 1,760,027 | 856,367 | 614,273 | 260,633 | 2,374,300 | 1,117,000 | |
| 吉賀町包括支援センター | 943,473 | 112,133 | 0 | 0 | 344,462 | 32,147 | 0 | 0 | 599,011 | 79,986 | 1,704,649 | 112,514 | 2,303,660 | 192,500 | |
| 福祉センター管理運営事業 | 1,317,323 | 441,375 | 0 | 0 | 394,995 | 49,500 | 0 | 0 | 922,328 | 391,875 | 2,039,636 | 103,125 | 2,961,964 | 495,000 | |
| 就労継続支援B型事業所 アスノフ | 2,042,079 | 1,160,747 | 0 | 0 | 468,435 | 297,190 | 0 | 0 | 1,573,644 | 863,557 | 1,135,656 | 693,443 | 2,709,300 | 1,557,000 | |
| 町受託事業(公) | 332,127 | 0 | 0 | 0 | 144,353 | 0 | 0 | 0 | 187,774 | 0 | 483,556 | 0 | 671,330 | 0 | |
| ※器具・備品※ | 31,623,581 | 11,604,297 | 6,366,464 | 0 | 9,514,159 | 2,839,325 | 1 | 0 | 28,475,885 | 8,764,972 | 73,671,973 | 18,047,890 | 102,147,858 | 26,812,862 | |
| みろく苑 小規模型 | 0 | 0 | 6,696,732 | 0 | 797,230 | 0 | 0 | 0 | 5,899,502 | 0 | 797,230 | 0 | 6,696,732 | 0 | |
| みろく苑 地域密着型 | 0 | 0 | 3,605,868 | 0 | 429,270 | 0 | 0 | 0 | 3,176,598 | 0 | 429,270 | 0 | 3,605,868 | 0 | |
| 七日市デイサービスセンター | 2,186,140 | 0 | 0 | 0 | 690,360 | 0 | 0 | 0 | 1,495,780 | 0 | 1,956,020 | 0 | 3,451,800 | 0 | |
| 柿木村デイサービスセンター | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 810,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 | 0 | 9,340,200 | 0 | 9,475,200 | 0 | |
| 就労継続支援B型事業所 アスノフ | 2,105,400 | 0 | 0 | 0 | 842,160 | 0 | 0 | 0 | 1,263,240 | 0 | 7,269,720 | 0 | 8,532,960 | 0 | |
| ※その他※ | 5,236,540 | 0 | 10,302,600 | 0 | 3,569,020 | 0 | 0 | 0 | 11,970,120 | 0 | 19,792,440 | 0 | 31,762,560 | 0 | |
| ※有形固定資産計※ | 42,916,882 | 12,113,302 | 21,437,761 | 0 | 16,573,935 | 3,104,384 | 1,123,818 | 0 | 46,656,890 | 9,008,918 | 162,353,863 | 56,015,792 | 209,010,753 | 65,024,710 | |
| 法人運営事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,448,208 | 0 | 1,448,208 | 0 | |
| みろく苑 小規模型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762,443 | 0 | 762,443 | 0 | |
| 吉賀町ケアマネセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,500 | 0 | 262,500 | 0 | |
| ※無形固定資産計※ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,473,151 | 0 | 2,473,151 | 0 | |
| ※その他の固定資産合計※ | 42,916,882 | 12,113,302 | 21,437,761 | 0 | 16,573,935 | 3,104,384 | 1,123,818 | 0 | 46,656,890 | 9,008,918 | 164,827,014 | 56,015,792 | 211,483,904 | 65,024,710 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 412,028,829 | 277,882,338 | 28,080,727 | 0 | 38,939,102 | 19,479,826 | 1,123,818 | 0 | 400,046,636 | 258,402,512 | 634,620,773 | 438,146,831 | 1,034,667,409 | 696,549,343 | |
| 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 | 412,028,829 | 277,882,338 | 28,080,727 | 0 | 38,939,102 | 19,479,826 | 1,123,818 | 0 | 400,046,636 | 258,402,512 | 634,620,773 | 438,146,831 | 1,034,667,409 | 696,549,343 | |

引当金明細書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

吉賀町社会福祉協議会

(単位：円)

| 拠点区分 | 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 | | |
| 法人運営事業 | 賞与引当金 | 3,857,000 | 3,400,000 | 3,857,000 | 0 | 3,400,000 | |
| 自立相談支援事業 | 賞与引当金 | 744,000 | 700,000 | 744,000 | 0 | 700,000 | |
| 多機関協働事業 | 賞与引当金 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 400,000 | |
| アウトリーチ支援事業 | 賞与引当金 | 444,000 | 300,000 | 444,000 | 0 | 300,000 | |
| みろく苑小規模型 | 賞与引当金 | 6,864,000 | 5,200,000 | 6,864,000 | 0 | 5,200,000 | |
| みろく苑地域密着型 | 賞与引当金 | 4,729,000 | 4,040,000 | 4,729,000 | 0 | 4,040,000 | |
| とびのこ小規模型 | 賞与引当金 | 6,234,000 | 5,294,000 | 6,234,000 | 0 | 5,294,000 | |
| とびのこ地域密着型 | 賞与引当金 | 5,121,000 | 4,006,000 | 5,121,000 | 0 | 4,006,000 | |
| ホームヘルパー | 賞与引当金 | 906,000 | 500,000 | 906,000 | 0 | 500,000 | |
| 六日市デイサービス | 賞与引当金 | 835,000 | 1,100,000 | 835,000 | 0 | 1,100,000 | |
| 七日市デイサービス | 賞与引当金 | 525,000 | 500,000 | 525,000 | 0 | 500,000 | |
| 柿木村デイサービス | 賞与引当金 | 1,020,000 | 800,000 | 1,020,000 | 0 | 800,000 | |
| グループホーム | 賞与引当金 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| ケアマネセンター | 賞与引当金 | 1,424,000 | 1,600,000 | 1,424,000 | 0 | 1,600,000 | |
| 就労継続支援事業 | 賞与引当金 | 1,060,000 | 800,000 | 1,060,000 | 0 | 800,000 | |
| 生活支援体制整備事業 | 賞与引当金 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | |
| 訪問看護ステーション | 賞与引当金 | 1,414,000 | 1,200,000 | 1,414,000 | 0 | 1,200,000 | |
| シルバー人材センター | 賞与引当金 | 341,000 | 0 | 341,000 | 0 | 0 | |
| 地域包括支援 | 賞与引当金 | 2,759,000 | 2,000,000 | 2,759,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 小計 | | 38,777,000 | 32,840,000 | 38,777,000 | 0 | 32,840,000 | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金、積立金の部

(単位：円)

| 拠点区分 | 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|----------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
| 基金運営 | 福祉基金 | 53,727,089 | 2,100,000 | 0 | 55,827,089 | |
| 基金運営 | 経営安定化基金 | 77,118,307 | 3,000,000 | 0 | 80,118,307 | |
| 基金運営 | 地域福祉基金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| 基金運営 | 人材育成基金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | |
| 基金運営 | 運営資金等積立金 | 4,970,000 | 0 | 0 | 4,970,000 | |
| 法人運営 | 人材確保等積立金 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| とびのこ小規模 | 人件費積立金 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | |
| とびのこ小規模 | 備品等購入積立金 | 370,025 | 0 | 0 | 370,025 | |
| 柿木デイ | 人件費積立金 | 6,000,000 | 0 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
| 柿木デイ | 備品等購入積立金 | 4,450,000 | 0 | 0 | 4,450,000 | |
| アスノワ | 備品等購入積立金 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 計 | 178,135,421 | 11,300,000 | 1,200,000 | 188,235,421 | |

積立資産の部

(単位：円)

| 拠点区分 | 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 基金運営 | 福祉基金積立資産 | 53,727,089 | 2,100,000 | 0 | 55,827,089 | |
| 基金運営 | 経営安定化基金積立資産 | 77,118,307 | 3,000,000 | 0 | 80,118,307 | |
| 基金運営 | 地域福祉基金積立資産 | 15,000,000 | 0 | | 15,000,000 | |
| 基金運営 | 人材育成基金積立資産 | 4,830,000 | 390,000 | 300,000 | 4,920,000 | 長期貸付金80,000円 |
| 基金運営 | 運営資金積立資産 | 4,970,000 | 0 | 0 | 4,970,000 | |
| 法人運営 | 人材確保等積立資産 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |
| とびのこ小規模 | 人件費積立資産 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | |
| とびのこ小規模 | 備品等購入積立資産 | 370,025 | | 0 | 370,025 | |
| 柿木デイ | 人件費積立資産 | 6,000,000 | 0 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
| 柿木デイ | 備品等購入積立資産 | 4,450,000 | 0 | 0 | 4,450,000 | |
| アスノワ | 備品等購入積立資産 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 計 | 177,965,421 | 11,690,000 | 1,500,000 | 188,155,421 | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

基金運営事業 拠点区分

(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 |
|----------|-------------|-----------|-------|-------------|----|
| 福祉基金 | 53,727,089 | 2,100,000 | 0 | 55,827,089 | |
| 経営安定化基金 | 77,118,307 | 3,000,000 | 0 | 80,118,307 | |
| 地域福祉基金 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| 人材育成基金 | 5,000,000 | 0 | | 5,000,000 | |
| 運営資金等積立金 | 4,970,000 | 0 | 0 | 4,970,000 | |
| 計 | 155,815,396 | 5,100,000 | 0 | 160,915,396 | |

(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 |
|-------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|
| 福祉基金積立資産 | 53,727,089 | 2,100,000 | 0 | 55,827,089 | |
| 経営安定化基金積立資産 | 77,118,307 | 3,000,000 | 0 | 80,118,307 | |
| 地域福祉基金積立資産 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | |
| 人材育成基金積立資産 | 4,830,000 | 390,000 | 300,000 | 4,920,000 | 長期貸付金80,000円 |
| 運営資金積立資産 | 4,970,000 | 0 | 0 | 4,970,000 | |
| 計 | 155,645,396 | 5,490,000 | 300,000 | 160,835,396 | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

とびのこ苑 小規模型 拠点区分

(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 |
|----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 人件費積立金 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | |
| 備品等購入積立金 | 370,025 | 0 | 0 | 370,025 | |
| | | | | | |
| 計 | 11,870,025 | 0 | 0 | 11,870,025 | |

(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 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|----|
| 人件費積立資産 | 11,500,000 | 0 | 0 | 11,500,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 370,025 | 0 | 0 | 370,025 | |
| | | | | | |
| | 11,870,025 | 0 | 0 | 11,870,025 | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

柿木村デイサービスセンター 拠点区分

(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 |
|----------|------------|-------|-----------|-----------|----|
| 人件費積立金 | 6,000,000 | 0 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
| 備品等購入積立金 | 4,450,000 | 0 | | 4,450,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 計 | 10,450,000 | 0 | 1,200,000 | 9,250,000 | |

(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 |
|-----------|------------|-------|-----------|-----------|----|
| 人件費積立資産 | 6,000,000 | 0 | 1,200,000 | 4,800,000 | |
| 備品等購入積立資産 | 4,450,000 | 0 | | 4,450,000 | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | |
| 計 | 10,450,000 | 0 | 1,200,000 | 9,250,000 | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

法人運営事業 拠点区分

(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 |
|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 人材確保等積立金 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 新規積立金 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |

(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 |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 人材確保等積立資産 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 新規積立額 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |

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

社会福祉法人吉賀町社会福祉協議会

就労継続支援事業所アスノワ 拠点区分

(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 |
|----------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 備品等購入積立金 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 新規積立金 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |

(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 |
|----------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 備品購入積立資産 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 新規積立額 |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| | | | | 0 | |
| 計 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

自 平成31年4月 1日
至 令和 2年3月31日

社会福祉法人名
拠点区分

(単位：円)

| 貸付サービス区分名 | 借入サービス区分名 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|-----------|----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | | | |

就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノウ

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 就労継続支援事業所 アスノウ |
|--------------|-------------|-----------|----------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 7,133,894 | 7,133,894 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 7,133,894 | 7,133,894 |
| 費用 | 就労支援事業販売原価 | | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業費 | 7,432,631 | 7,432,631 |
| | 合計 | 7,432,631 | 7,432,631 |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 0 | 0 |
| | 差引 | 7,432,631 | 7,432,631 |
| | 就労支援事業活動費用計 | 7,432,631 | 7,432,631 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | -298,737 | -298,737 |

就労支援事業明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名 社会福祉法人 吉賀町社会福祉協議会

拠点区分 就労継続支援B型事業所アスノワ

(単位:円)

| 勘定科目 | 合計 | 就労継続支援事業所 アスノワ |
|--------------------------|-----------|----------------|
| I 材料費 | | |
| 1. 期首材料棚卸高 | 0 | 0 |
| 2. 当期材料仕入高 | 515,358 | 515,358 |
| 計 | 515,358 | 515,358 |
| 3. 期末材料棚卸高 | 0 | 0 |
| 当期材料費 | 515,358 | 515,358 |
| II 労務費 | | |
| 1. 利用者賃金 | 0 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 3,370,466 | 3,370,466 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 856,000 | 856,000 |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 | 0 | 0 |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 0 | 0 |
| 当期労務費 | 4,226,466 | 4,226,466 |
| III 外注加工費 | | |
| (うち内部外注加工費) | 0 | 0 |
| 当期外注加工費 | 0 | 0 |
| IV 経費 | | |
| 1. 福利厚生費 | 0 | 0 |
| 2. 旅費交通費 | 0 | 0 |
| 3. 器具什器費 | 0 | 0 |
| 4. 消耗品費 | 949,476 | 949,476 |
| 5. 印刷製本費 | 0 | 0 |
| 6. 水道光熱費 | 0 | 0 |
| 7. 燃料費 | 1,242,976 | 1,242,976 |
| 8. 修繕費 | 29,920 | 29,920 |
| 9. 通信運搬費 | 0 | 0 |
| 10. 受注活動費 | 0 | 0 |
| 11. 会議費 | 0 | 0 |
| 12. 損害保険料 | 0 | 0 |
| 13. 賃借料 | 0 | 0 |
| 14. 図書・教育費 | 0 | 0 |
| 15. 租税公課費 | 0 | 0 |
| 16. 減価償却費 | 468,435 | 468,435 |
| 17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目) | 0 | 0 |
| 18. 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 0 |
| 19. 徴収不能額 | 0 | 0 |
| 20. 雑費 | 0 | 0 |
| 当期経費 | 2,690,807 | 2,690,807 |
| 当期就労支援総事業費 | 7,432,631 | 7,432,631 |
| 期首仕掛品棚卸高 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,432,631 | 7,432,631 |
| 期末仕掛品棚卸高 | 0 | 0 |
| 就労支援事業費 | 7,432,631 | 7,432,631 |