

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名    |                   |
| 会計单位名称 | 鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体) |

### 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 )

1頁

(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 |           |      |
|----------|----|----|-----------|----------|----------------|-----------|------|
|          |    |    |           |          | 社会福祉事業         | 公益事業      | 収益事業 |
| その他の区分小計 |    | 88 | 1,739,242 |          |                | 1,739,242 |      |
| 合計       |    | 88 | 1,739,242 |          |                | 1,739,242 |      |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体) |

# 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)

1頁  
(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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |
|-------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
|             |              |              |                  |            |                  | 社会福祉事業            | 公益事業       |
| 埼玉県社会福祉協議会  | 社会福祉事業拠点区分   | 200,000      |                  | 200,000    |                  | 200,000           |            |
| 埼玉県共同募金会    |              | 5,375,000    |                  | 5,375,000  |                  | 5,375,000         |            |
| 鴻巣市         |              | 30,000       |                  | 30,000     |                  | 30,000            |            |
| 鴻巣市         |              | 60,000       |                  | 60,000     |                  | 60,000            |            |
| 鴻巣市         |              | 2,475,000    |                  | 2,475,000  |                  | 2,475,000         |            |
| 埼玉県社会福祉協議会  |              | 100,000      |                  | 100,000    |                  | 100,000           |            |
| 埼玉県共同募金会    |              | 1,000,000    |                  | 1,000,000  |                  | 1,000,000         |            |
| 埼玉県共同募金会    |              | 7,950,000    |                  | 7,950,000  |                  | 7,950,000         |            |
| 鴻巣市         |              | 52,372,123   |                  | 52,372,123 |                  | 52,372,123        |            |
|             |              | 社会福祉事業拠点区分小計 | 69,562,123       |            | 69,562,123       |                   | 69,562,123 |
| 鴻巣市         | 介護保険事業拠点区分   | 20,000       |                  | 20,000     |                  | 20,000            |            |
| 鴻巣市         |              | 15,000       |                  | 15,000     |                  | 15,000            |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             |              |              |                  |            |                  |                   |            |
|             | 介護保険事業拠点区分小計 | 35,000       |                  | 35,000     |                  | 35,000            |            |
| 鴻巣市         | 指定管理者事業      | 24,000       |                  | 24,000     |                  | 24,000            |            |
| 鴻巣市         |              | 48,000       |                  | 48,000     |                  | 48,000            |            |
| 鴻巣市         |              | 150,000      |                  | 150,000    |                  | 150,000           |            |
| 鴻巣市         |              | 200,000      |                  | 200,000    |                  | 200,000           |            |

## 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)

2頁

(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 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |      |
|-------------|---------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------|
|             |               |            |                  |            |                  | 社会福祉事業            | 公益事業 |
|             | 拠点区           |            |                  |            |                  |                   |      |
|             | 指定管理者事業拠点区分小計 | 422,000    |                  | 422,000    |                  | 422,000           |      |
| 埼玉県社会福祉協議会  | 特例貸付体制整備等加算   | 3,555,000  |                  | 3,555,000  |                  | 3,555,000         |      |
| 埼玉県社会福祉協議会  | 生活福祉資金体整備費    | 1,357,000  |                  | 1,357,000  |                  | 1,357,000         |      |
|             | 受託事業          |            |                  |            |                  |                   |      |
|             | 拠点区分          |            |                  |            |                  |                   |      |
|             | 受託事業拠点区分小計    | 4,912,000  |                  | 4,912,000  |                  | 4,912,000         |      |
|             | 合計            | 74,931,123 |                  | 74,931,123 |                  | 74,931,123        |      |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名    |                   |
| 会計单位名称 | 鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体) |

## 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)

| 1) 事業区分間繰入金明細書 |            | 繰入金の財源    |            | 金額         | 使用目的等                     |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|---------------------------|
| 繰入元            | 繰入先        | 繰入元       | 繰入先        |            |                           |
| 収益事業           | 社会福祉事業     |           |            | 3,863,971  | 収益事業 (自動販売機設置) → 法人運営     |
| 社会福祉事業         | 公益事業       |           |            | 2,788,000  | 法人運営 → 成年後見サポート事業         |
|                |            |           | 3月計        | 6,651,971  |                           |
| (単位: 円)        |            |           |            |            |                           |
| 2) 拠点区分間繰入金明細書 |            | 繰入金の財源    |            | 金額         | 使用目的等                     |
| 繰入元            | 拠点区分名      | 繰入元       | 拠点区分名      |            |                           |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 障害者総合支援事業 | 社会福祉事業拠点区分 | 1,117,528  | 補填 (法人運営 → 太陽就B)          |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 障害者総合支援事業 | 社会福祉事業拠点区分 | 3,696,608  | 補填 (法人運営 → ポプテラ就B)        |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 指定管理者事業   | 社会福祉事業拠点区分 | 705,000    | 人件費差額 (法人運営 → 白雲荘)        |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 指定管理者事業   | 社会福祉事業拠点区分 | 1,733,000  | 人件費差額 (法人運営 → コスモスの家)     |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 指定管理者事業   | 社会福祉事業拠点区分 | 258,201    | 人件費差額 (法人運営 → 広田クラブ)      |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 指定管理者事業   | 社会福祉事業拠点区分 | 3,017,283  | 人件費差額 (法人運営 → 共和クラブ)      |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 指定管理者事業   | 社会福祉事業拠点区分 | 170,000    | 人件費差額 (法人運営 → 吹上福祉活動センター) |
| 社会福祉事業         | 社会福祉事業拠点区分 | 受託事業      | 社会福祉事業拠点区分 | 469,000    | 補填 (法人運営 → 福祉サービス利用援助)    |
| 障害者総合支援事業      | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 2,503,440  | 退職掛金 (障害者総合支援事業 → 退職手当積立) |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 2,084,760  | 退職掛金 (指定管理事業 → 退職手当積立)    |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 3,745,933  | 収益 (白雲荘 → 法人運営)           |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 1,888,981  | 収益 (コスモスの家 → 法人運営)        |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 104,027    | 収益 (共和子ども交流の家 → 法人運営)     |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 1,525,733  | 収益 (総合福祉センター → 法人運営)      |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 138,908    | 収益 (吹上福祉活動センター → 法人運営)    |
| 指定管理者事業        | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 602,000    | 人件費差額 (総合福祉センター → 法人運営)   |
| 受託事業           | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 3,561,720  | 退職掛金 (受託事業 → 退職手当積立)      |
| 受託事業           | 社会福祉事業拠点区分 | 社会福祉事業    | 社会福祉事業拠点区分 | 850,000    | 事業費 (生活福祉資金 → 法人運営)       |
|                |            |           | 3月計        | 28,172,122 |                           |
| (単位: 円)        |            |           |            |            |                           |

|       |                   |
|-------|-------------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名   |                   |
| 会計単位名 | 鴻巣市社会福祉協議会 (法人全体) |

## 基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |      |      |
|----------------------|-----------|------------|------|------|
|                      |           | 社会福祉事業     | 公益事業 | 収益事業 |
| 前年度末残高               | 3,000,000 | 3,000,000  |      |      |
| 第一号基本金               | 3,000,000 | 3,000,000  |      |      |
| 第二号基本金               |           |            |      |      |
| 第三号基本金               |           |            |      |      |
| 当期組入額                |           |            |      |      |
| 計                    |           |            |      |      |
| 当期取崩額                |           |            |      |      |
| 計                    |           |            |      |      |
| 当期組入額                |           |            |      |      |
| 計                    |           |            |      |      |
| 当期取崩額                |           |            |      |      |
| 計                    |           |            |      |      |
| 当期組入額                |           |            |      |      |
| 計                    |           |            |      |      |
| 当期取崩額                |           |            |      |      |
| 計                    |           |            |      |      |
| 当期末残高                | 3,000,000 | 3,000,000  |      |      |
| 第一号基本金               | 3,000,000 | 3,000,000  |      |      |
| 第二号基本金               |           |            |      |      |
| 第三号基本金               |           |            |      |      |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 聖真市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 社会福祉事業拠点区分        |

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

| 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) |   | 当期末減少額 (D) |   | 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得価額 (G=F+H) |            | 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     |            |           |   |
| 基本財産(有形固定資産)      |            |   |            |   |             |   |            |   |                    |   |             |   |                |            |           |   |
| 定期預金              | 3,000,000  | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0 | 0           | 0 | 0              | 0          | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計            | 3,000,000  | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0 | 0           | 0 | 0              | 0          | 3,000,000 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |   |            |   |             |   |            |   |                    |   |             |   |                |            |           |   |
| 車輛運搬具             | 4          | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 0                  | 0 | 0           | 0 | 0              | 0          | 6,458,051 | 0 |
| 器具及び備品            | 3,747,666  | 0 | 0          | 0 | 345,531     | 0 | 0          | 2 | 3,402,133          | 0 | 7,910,127   | 0 | 0              | 11,312,260 | 0         |   |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,747,670  | 0 | 0          | 0 | 345,531     | 0 | 2          | 2 | 3,402,137          | 0 | 14,368,178  | 0 | 0              | 17,770,315 | 0         |   |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |   |             |   |            |   |                    |   |             |   |                |            |           |   |
| 権利                | 152,880    | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 152,880            | 0 | 0           | 0 | 0              | 0          | 152,880   | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 152,880    | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 152,880            | 0 | 0           | 0 | 0              | 0          | 152,880   | 0 |
| その他の固定資産合計        | 3,900,550  | 0 | 0          | 0 | 345,531     | 0 | 2          | 2 | 3,555,017          | 0 | 14,368,178  | 0 | 0              | 17,923,195 | 0         |   |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 6,900,550  | 0 | 0          | 0 | 345,531     | 0 | 2          | 2 | 6,555,017          | 0 | 14,368,178  | 0 | 0              | 20,923,195 | 0         |   |
| 繰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          | 0         | 0 |
| 差引                | 6,900,550  | 0 | 0          | 0 | 345,531     | 0 | 2          | 2 | 6,555,017          | 0 | 14,368,178  | 0 | 0              | 20,923,195 | 0         |   |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 社会福祉事業拠点区分        |

## 社会福祉事業拠点区分引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 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 |             |    |
| 01208<br>退職給付引当金 | 191,571,610 | 9,645,600 |       |     | 201,217,210 |    |
| 計                | 191,571,610 | 9,645,600 |       |     | 201,217,210 |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 社会福祉事業拠点区分        |

## 社会福祉事業拠点区分 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)

1頁  
(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 |
|------------------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 01601<br>福祉基金積立金 | 56,461,021 | 1,128 |       | 56,462,149 |     |
| 計                | 56,461,021 | 1,128 |       | 56,462,149 |     |

| 区分                 | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|--------------------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 002020<br>福祉基金積立資産 | 56,461,021 | 1,128 |       | 56,462,149 |     |
| 計                  | 56,461,021 | 1,128 |       | 56,462,149 |     |

(単位：円)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 社会福祉事業拠点区分        |

## 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)

1頁

| 繰入元        | サービス区分名    |  | 繰入金の財源 | 金額         | 使用目的等                |
|------------|------------|--|--------|------------|----------------------|
|            | 繰入先        |  |        |            |                      |
| 法人運営事業サービス | 地域福祉推進事業サ一 |  |        | 5,675,599  | 事業費 (法人運営→地域福祉)      |
| 法人運営事業サービス | ボランティア活動普及 |  |        | 1,912,490  | 事業費 (法人運営→ボランティア)    |
| 法人運営事業サービス | 在宅福祉援助サービス |  |        | 1,122,986  | 事業費 (法人運営→在宅)        |
| 法人運営事業サービス | 共同募金配分金事業サ |  |        | 3,260,243  | 事業費 (法人運営→共同募金)      |
| 法人運営事業サービス | 基金運営事業サービス |  |        | 1,128      | 福祉基金積立金 (法人運営→福祉基金)  |
| 法人運営事業サービス | 退職手当積立金事業サ |  |        | 2,182,400  | 退職掛金 (法人運営→退職手当積立事業) |
| 福祉資金貸付事業サ一 | 法人運営事業サービス |  |        | 43,355     | 事業費 (福祉資金→法人運営)      |
| 退職手当積立金事業サ | 法人運営事業サービス |  |        | 2,343,440  | 退職金 (退職手当積立→法人運営)    |
|            |            |  | 3月計    | 16,541,641 |                      |

(単位：円)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分        |

## 介護保険事業拠点区分 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)

1頁  
(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 |
|--------------------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 01602<br>介護保険事業積立金 | 16,624,894 | 2,126,911 |       | 18,751,805 |     |
| 計                  | 16,624,894 | 2,126,911 |       | 18,751,805 |     |

| 区 分                   | 前期末残高      | 当期増加額     | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|-----------------------|------------|-----------|-------|------------|-----|
| 0020221<br>介護保険事業積立資産 | 16,624,894 | 2,126,911 |       | 18,751,805 |     |
| 計                     | 16,624,894 | 2,126,911 |       | 18,751,805 |     |

(単位：円)

障害者事業拠点区分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

| 資産の種類及び名称         | 期首残存額(A)   |    | 当期増加額(B)   |        | 当期減少額(C)   |    | 当期減少額(D)   |    | 期末残存額(E=A+B-C-D) |    | 減価償却累計額(F) |    | 期末取得原価(G=F+E) |    | 摘要 |
|-------------------|------------|----|------------|--------|------------|----|------------|----|------------------|----|------------|----|---------------|----|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額     | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額       | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額    | の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)      | 0          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 定期預金              | 0          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 基本財産合計            | 0          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  | 1          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 1                | 0  | 1,029,999  | 0  | 1,030,000     | 0  |    |
| 車両運搬具             | 471,879    | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 416,960          | 0  | 6,337,976  | 0  | 6,754,936     | 0  |    |
| 器具及び備品            | 0          | 0  | 0          | 54,918 | 0          | 0  | 0          | 0  | 416,960          | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 471,879    | 0  | 0          | 54,918 | 0          | 0  | 0          | 0  | 416,961          | 0  | 7,367,975  | 0  | 7,784,936     | 0  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  | 0          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 権利                | 0          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0  | 0          | 0      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 471,879    | 0  | 0          | 54,918 | 0          | 0  | 0          | 0  | 416,961          | 0  | 7,367,975  | 0  | 7,784,936     | 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                | 471,879    | 0  | 0          | 54,918 | 0          | 0  | 0          | 0  | 416,961          | 0  | 7,367,975  | 0  | 7,784,936     | 0  |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 障害者総合支援事業拠点区分     |

## サービス区分間資金移動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

| サービス区分名      |              | 繰入先                    | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等 |
|--------------|--------------|------------------------|--------|-----------|-------|
| 繰入元          | 繰入先          |                        |        |           |       |
| あしたば第一 (支援B) | 吹上太陽の家 (支援B) | あしたば1 (就B) →太陽の家 (就B)  |        | 349,263   |       |
| あしたば第一 (支援B) | 吹上太陽の家 (生活介) | あしたば1 (就B) →太陽の家 (生活)  |        | 1,100,277 |       |
| あしたば第二 (生活介) | あしたば第二 (支援B) | あしたば2 (生活) →あしたば2 (就B) |        | 358,169   |       |
| あしたば第二 (生活介) | 吹上太陽の家 (支援B) | あしたば2 (生活) →太陽の家 (就B)  |        | 943,178   |       |
| 川里ポプラ館 (生活介) | 川里ポプラ館 (支援B) | ポプラ (生活) →ポプラ (就B)     |        | 1,826,031 |       |
| あしたば第一 (生活介) | 吹上太陽の家 (支援B) | あしたば1 (就B) →太陽の家 (就B)  |        | 111,066   |       |
|              |              |                        | 3月計    | 4,687,984 |       |

(単位：円)

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

| 勘定科目          | (目 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日) |                |                |                | (単位：円)       |              |              |              |
|---------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | あしたは第... (支援費)           | あしたは第... (生活介) | あしたは第... (支援費) | あしたは第... (生活介) | 吹上太陽の家 (支援費) | 吹上太陽の家 (生活介) | 川原ボプラ館 (支援費) | 川原ボプラ館 (生活介) |
| 収益            |                          |                |                |                |              |              |              |              |
| 就労支援事業収益      | 728,605                  | 205,578        | 1,223,138      | 39,489         | 573,684      | 79,022       | 407,079      | 88,918       |
| 就労支援事業収益      | 728,605                  | 205,578        | 1,223,138      | 39,489         | 573,684      | 79,022       | 407,079      | 88,918       |
| 自主製成品製作販売事業収益 | 43,785                   | 0              | 1,000          | 22,675         | 0            | 0            | 170,823      | 16,423       |
| 下請け事業収益       | 312,419                  | 150,195        | 1,174,940      | 59,113         | 109,931      | 8,930        | 236,256      | 72,495       |
| 資源回収事業収益      | 94,796                   | 41,151         | 47,198         | 7,701          | 463,133      | 70,092       | 0            | 0            |
| 資本金収益         | 75,515                   | 32,532         | 35,291         | 5,718          | 456,573      | 68,912       | 0            | 0            |
| 貸付事業収益        | 19,281                   | 8,619          | 11,907         | 1,983          | 6,560        | 1,180        | 0            | 0            |
| 受託事業収益        | 245,256                  | 234            | 0              | 0              | 620          | 0            | 0            | 0            |
| 自動販売機設置事業収益   | 32,349                   | 13,998         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 自動販売機設置事業収益   | 32,349                   | 13,998         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0            |
| 就労支援事業活動収益計   | 728,605                  | 205,578        | 1,223,138      | 39,489         | 573,684      | 79,022       | 407,079      | 88,918       |
| 費用            |                          |                |                |                |              |              |              |              |
| 就労支援事業販売原価    | 728,115                  | 205,612        | 1,306,199      | 88,571         | 573,684      | 78,854       | 358,627      | 86,584       |
| 当期就労支援事業製造原価  | 728,115                  | 205,612        | 1,306,199      | 88,571         | 573,684      | 78,854       | 358,627      | 86,584       |
| 合計(製品・商品)     | 728,115                  | 205,612        | 1,306,199      | 88,571         | 573,684      | 78,854       | 358,627      | 86,584       |
| 差引(製品・商品)     | 728,115                  | 205,612        | 1,306,199      | 88,571         | 573,684      | 78,854       | 358,627      | 86,584       |
| 就労支援事業活動費用計   | 490                      | △34            | △83,061        | 918            | 0            | 168          | 358,627      | 86,584       |
| 就労支援事業活動増減差額  |                          |                |                |                |              |              | 48,452       | 2,334        |



就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目              | 合計        | あしたは第三 (支援) | あしたは第一 (生活介) | あしたは第二 (支援) | あしたは第三 (生活介) | あしたは第二 (支援) | あしたは第一 (生活介) | あしたは第三 (支援) | あしたは第一 (生活介) | 川里ボウ館 (支援) | 川里ボウ館 (生活介) | 川里ボウ館 (支援) | 川里ボウ館 (生活介) |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 024 就労支援事業費用      | 3,426,246 | 728,115     | 205,612      | 1,306,199   | 88,571       | 573,684     | 78,854       | 358,627     | 358,627      | 358,627    | 78,854      | 358,627    | 86,584      |
| 01 就労支援事業販売原価     | 3,426,246 | 728,115     | 205,612      | 1,306,199   | 88,571       | 573,684     | 78,854       | 358,627     | 358,627      | 358,627    | 78,854      | 358,627    | 86,584      |
| 支 01 当期就労支援事業製造原価 | 3,426,246 | 728,115     | 205,612      | 1,306,199   | 88,571       | 573,684     | 78,854       | 358,627     | 358,627      | 358,627    | 78,854      | 358,627    | 86,584      |
| 接 01 材料費          | 62,508    | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 62,508      | 62,508       | 62,508     | 0           | 62,508     | 0           |
| 事 01 当期材料仕入高      | 62,508    | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 62,508      | 62,508       | 62,508     | 0           | 62,508     | 0           |
| 販 02 労務費          | 3,254,360 | 718,115     | 195,555      | 1,296,925   | 85,020       | 555,620     | 76,845       | 246,870     | 246,870      | 246,870    | 76,845      | 246,870    | 79,410      |
| 管 02 利用者工賃        | 3,254,360 | 718,115     | 195,555      | 1,296,925   | 85,020       | 555,620     | 76,845       | 246,870     | 246,870      | 246,870    | 76,845      | 246,870    | 79,410      |
| 費 03 経費           | 109,378   | 10,000      | 10,057       | 9,274       | 3,551        | 18,064      | 2,009        | 49,249      | 49,249       | 49,249     | 2,009       | 49,249     | 7,174       |
| 04 消耗品費           | 7,730     | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 7,730       | 7,730        | 7,730      | 0           | 7,730      | 1,174       |
| 06 水道光熱費          | 50,166    | 7,000       | 7,057        | 2,842       | 2,201        | 17,338      | 1,928        | 6,000       | 6,000        | 6,000      | 1,928       | 6,000      | 6,000       |
| 07 燃料費            | 41,030    | 3,000       | 3,000        | 1,620       | 1,350        | 726         | 81           | 31,853      | 31,853       | 31,853     | 81          | 31,853     | 0           |
| 17 業務委託費          | 4,840     | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 4,840       | 4,840        | 4,840      | 0           | 4,840      | 0           |
| 18 減価償却費          | 5,012     | 0           | 0            | 5,012       | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 080 就労支援事業収益      | 3,395,513 | 728,605     | 205,578      | 1,223,138   | 89,489       | 573,684     | 79,022       | 407,079     | 407,079      | 407,079    | 79,022      | 407,079    | 88,918      |
| 01 就労支援事業収益       | 3,395,513 | 728,605     | 205,578      | 1,223,138   | 89,489       | 573,684     | 79,022       | 407,079     | 407,079      | 407,079    | 79,022      | 407,079    | 88,918      |
| 01 自主製品販売事業収益     | 254,706   | 43,785      | 0            | 1,000       | 22,675       | 0           | 0            | 170,823     | 170,823      | 170,823    | 0           | 170,823    | 16,423      |
| 02 下請け事業収益        | 2,124,279 | 312,419     | 150,195      | 1,174,940   | 59,113       | 109,931     | 8,930        | 236,256     | 236,256      | 236,256    | 8,930       | 236,256    | 72,495      |
| 03 貸渡回収事業収益       | 724,071   | 94,796      | 41,151       | 47,198      | 7,701        | 463,133     | 70,092       | 0           | 0            | 0          | 70,092      | 0          | 0           |
| 01 資源回収事業収益       | 674,541   | 75,515      | 32,532       | 35,291      | 5,718        | 456,573     | 68,912       | 0           | 0            | 0          | 68,912      | 0          | 0           |
| 02 繰入金収益          | 49,530    | 19,281      | 8,619        | 11,907      | 1,983        | 6,560       | 1,180        | 0           | 0            | 0          | 1,180       | 0          | 0           |
| 04 受託事業収益         | 246,110   | 245,256     | 234          | 0           | 0            | 620         | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 05 自動販売機設置事業収益    | 46,347    | 32,349      | 13,998       | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 01 自動販売機設置事業収益    | 46,347    | 32,349      | 13,998       | 0           | 0            | 0           | 0            | 0           | 0            | 0          | 0           | 0          | 0           |
| 合計                | 6,821,759 | 1,456,720   | 411,190      | 2,529,337   | 178,060      | 1,147,368   | 157,876      | 785,706     | 785,706      | 785,706    | 157,876     | 785,706    | 175,502     |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 酒田市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 障害者総合支援事業拠点区分     |

### 就労支援事業明細書 (多機能型事業所等用)

| 勘定科目             | 平成 6年 3月31日   |  |  |  |  | (単位：円) |
|------------------|---|--|--|--|--|--------|
|                  | あしたは第1 (支援Bあしたは第1 (生活介あしたは第1 (支援Bあしたは第1 (支援Bあしたは第1 (支援B | あしたは第2 (支援Bあしたは第2 (支援Bあしたは第2 (支援Bあしたは第2 (支援B | あしたは第3 (支援Bあしたは第3 (支援Bあしたは第3 (支援Bあしたは第3 (支援B | あしたは第4 (支援Bあしたは第4 (支援Bあしたは第4 (支援Bあしたは第4 (支援B | あしたは第5 (支援Bあしたは第5 (支援Bあしたは第5 (支援Bあしたは第5 (支援B |        |
| <b>費用</b>        |   |  |  |  |  |        |
| <b>I 材料費</b>     |   |  |  |  |  |        |
| 01 当期材料仕入高       | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      |
| 計 (材料)           | 62,508  | 62,508                                       | 62,508                                       | 62,508                                       | 62,508                                       | 62,508 |
| 当期材料費            | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      |
| <b>II 労務費</b>    |   |  |  |  |  |        |
| 02 利用者工資         | 718,115   | 195,555                                      | 85,020                                       | 85,020                                       | 76,845                                       | 79,410 |
| 当期労務費            | 718,115   | 195,555                                      | 85,020                                       | 85,020                                       | 76,845                                       | 79,410 |
| <b>III 外注加工費</b> | 0   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      |
| <b>IV 経費</b>     |   |  |  |  |  |        |
| 04 消耗品費          | 7,730   | 0  | 0  | 0  | 0  | 1,174  |
| 06 水道光熱費         | 50,166  | 7,057  | 2,201  | 2,201  | 1,928  | 6,000  |
| 07 燃料費           | 41,630  | 3,000  | 1,620  | 1,350  | 81   | 31,853 |
| 業務委託費            | 4,840   | 0  | 0  | 0  | 0  | 4,840  |
| 18 減価償却費         | 5,012   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0      |
| 当期経費             | 109,378   | 10,057                                       | 9,274  | 3,551  | 2,009  | 49,249 |
| 当期就労支援事業製造総費用    | 3,426,246   | 728,115                                      | 205,612                                      | 88,571                                       | 573,684                                      | 86,584 |
| 合計 (仕掛品)         | 3,426,246   | 728,115                                      | 205,612                                      | 88,571                                       | 573,684                                      | 86,584 |
| 当期就労支援事業製造原価     | 3,426,246   | 728,115                                      | 205,612                                      | 88,571                                       | 573,684                                      | 86,584 |

指定管理事業拠点区分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)

| 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<br>(F=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F)         |   | 期末取得原価<br>(G=F+E)  |   | 摘要 |
|-------------------|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|----|
|                   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額    |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   | うち国庫<br>補助金等<br>の額 |   |    |
| 基本財産(有形固定資産)      | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 定期預金              | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 基本財産合計            | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 車両運搬具             | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 器具及び備品            | 937,406            | 0 | 0                  | 0 | 489,927            | 0 | 325,307            | 0 | 122,172               | 0 | 646,248            | 0 | 768,420            | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 937,406            | 0 | 0                  | 0 | 489,927            | 0 | 325,307            | 0 | 122,172               | 0 | 646,248            | 0 | 768,420            | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 権利                | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                     | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 937,406            | 0 | 0                  | 0 | 489,927            | 0 | 325,307            | 0 | 122,172               | 0 | 646,248            | 0 | 768,420            | 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               | 937,406            | 0 | 0                  | 0 | 489,927            | 0 | 325,307            | 0 | 122,172               | 0 | 646,248            | 0 | 768,420            | 0 |    |

|      |                   |
|------|-------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 鴻巣市社会福祉協議会 |
| 施設名  |                   |
| 拠点区分 | 指定管理者事業拠点区分       |

## サービス区分間資金移動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁

| サービス区分名      |               | 繰入先 | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等     |
|--------------|---------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 繰入元          |               |     |        |           |           |
| 高齢者福祉センター白雲荘 | 高齢者福祉センターひまわり |     |        | 2,002,211 | 白雲荘→ひまわり荘 |
|              |               | 3月計 |        | 2,002,211 |           |

(単位：円)

受託事業拠点区分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

| 資産の種類及び名称         | 明言帳簿価額(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=F+E) |    | 摘要 |
|-------------------|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|-------------------|----|------------|----|---------------|----|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額        | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額    | の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 定期預金              | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 基本財産合計            | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  | 2          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 2                 | 0  | 1,187,548  | 0  | 1,187,550     | 0  |    |
| 車輦運搬具             | 170,299    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,619    | 0  | 253,619           | 0  | 171,311    | 0  | 424,930       | 0  |    |
| 器具及び備品            | 170,301    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,621    | 0  | 253,621           | 0  | 1,358,859  | 0  | 1,612,480     | 0  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 170,301    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,621    | 0  | 253,621           | 0  | 1,358,859  | 0  | 1,612,480     | 0  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 権利                | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 170,301    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,621    | 0  | 253,621           | 0  | 1,358,859  | 0  | 1,612,480     | 0  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 170,301    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,621    | 0  | 253,621           | 0  | 1,358,859  | 0  | 1,612,480     | 0  |    |
| 将来入念予定の積立補助金の節    | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 差引                | 170,301    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,621    | 0  | 253,621           | 0  | 1,358,859  | 0  | 1,612,480     | 0  |    |
| 差                 | 170,301    | 0  | 142,230    | 0  | 58,910     | 0  | 253,621    | 0  | 253,621           | 0  | 1,358,859  | 0  | 1,612,480     | 0  |    |