

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑬)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会  
拠点区分名：住吉さくら保育園

(単位：円)

| サービス区分名  |     | 繰入金の財源 (注) | 金額     | 使用目的等   |
|----------|-----|------------|--------|---------|
| 繰入元      | 繰入先 |            |        |         |
| 住吉さくら保育園 | 本部  | 前期末支払資金残高  | 92,358 | 本部へ繰り入れ |
| 住吉さくら保育園 | 本部  | 運用収入       | 32,306 | 本部へ繰り入れ |
|          |     |            |        |         |
|          |     |            |        |         |
|          |     |            |        |         |
|          |     |            |        |         |
|          |     |            |        |         |

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (㊟)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会

拠点区分名：住吉さくら保育園

(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 | 1,600,000 | 1,550,000<br>( )  | 1,600,000 | ( )       | 1,550,000 |    |
|       |           | ( )               |           | ( )       |           |    |
|       |           | ( )               |           | ( )       |           |    |
| 計     | 1,600,000 | 1,550,000<br>( 0) | 1,600,000 | 0<br>( 0) | 1,550,000 |    |

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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 |   |  |
|----------------------|-----------|---------------------|---|--|
|                      |           | 住吉さくら保育園            |   |  |
| 前年度末残高               | 3,000,000 | 3,000,000           |   |  |
| 第一号基本金               | 0         | 0                   |   |  |
| 第二号基本金               | 0         | 0                   |   |  |
| 第三号基本金               | 3,000,000 | 3,000,000           |   |  |
| 第一号基本金               | 当期組入額     |                     |   |  |
|                      | 計         | 0                   | 0 |  |
|                      | 当期取崩額     |                     |   |  |
|                      | 計         | 0                   | 0 |  |
| 第二号基本金               | 当期組入額     |                     |   |  |
|                      | 計         | 0                   | 0 |  |
|                      | 当期取崩額     |                     |   |  |
|                      | 計         | 0                   | 0 |  |
| 第三号基本金               | 当期組入額     |                     |   |  |
|                      | 計         | 0                   | 0 |  |
|                      | 当期取崩額     |                     |   |  |
|                      | 計         | 0                   | 0 |  |
| 当期末残高                | 3,000,000 | 3,000,000           |   |  |
| 第一号基本金               | 0         | 0                   |   |  |
| 第二号基本金               | 0         | 0                   |   |  |
| 第三号基本金               | 3,000,000 | 3,000,000           |   |  |

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

# 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

別紙 3 (⑧)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会  
拠点区分名：住吉さくら保育園

(単位：円)

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額(A)  |            | 当期増加額(B) |            | 当期減価償却額(C) |            | 当期減少額(D) |            | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |            | 減価償却累計額(F) |            | 期末取得原価(G=E+F) |            | 摘 要 |
|--------------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----|
|                    |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |          | うち国庫補助金等の額 |                   | うち国庫補助金等の額 |            | うち国庫補助金等の額 |               | うち国庫補助金等の額 |     |
| 基本財産(有形固定資産)       |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |     |
| 建物                 | 8,595,001  | 5,682,977  | 0        | 0          | 546,480    | 361,330    | 0        | 0          | 8,048,521         | 5,321,647  | 17,359,149 | 16,061,023 | 25,407,670    | 21,382,670 |     |
| 基本財産 合計            | 8,595,001  | 5,682,977  | 0        | 0          | 546,480    | 361,330    | 0        | 0          | 8,048,521         | 5,321,647  | 17,359,149 | 16,061,023 | 25,407,670    | 21,382,670 |     |
| その他の固定資産(有形固定資産)   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |     |
| 建物                 | 81,312     | 0          | 0        | 0          | 7,485      | 0          | 0        | 0          | 73,827            | 0          | 155,604    | 117,712    | 229,431       | 117,712    |     |
| 構築物                | 4,092,668  | 0          | 0        | 0          | 882,018    | 0          | 0        | 0          | 3,210,650         | 0          | 4,643,235  | 0          | 7,853,885     | 0          |     |
| 器具及び備品             | 6,358,612  | 0          | 594,000  | 0          | 1,973,290  | 0          | 0        | 0          | 4,979,322         | 0          | 17,061,014 | 1,243,300  | 22,040,336    | 1,243,300  |     |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 10,532,592 | 0          | 594,000  | 0          | 2,862,793  | 0          | 0        | 0          | 8,263,799         | 0          | 21,859,853 | 1,361,012  | 30,123,652    | 1,361,012  |     |
| その他の固定資産(無形固定資産)   |            |            |          |            |            |            |          |            |                   |            |            |            |               |            |     |
| ソフトウェア             | 187,001    | 0          | 0        | 0          | 66,001     | 0          | 0        | 0          | 121,000           | 0          | 468,200    | 0          | 589,200       | 0          |     |
| その他の固定資産(無形固定資産) 計 | 187,001    | 0          | 0        | 0          | 66,001     | 0          | 0        | 0          | 121,000           | 0          | 468,200    | 0          | 589,200       | 0          |     |
| その他の固定資産 計         | 10,719,593 | 0          | 594,000  | 0          | 2,928,794  | 0          | 0        | 0          | 8,384,799         | 0          | 22,328,053 | 1,361,012  | 30,712,852    | 1,361,012  |     |
| 基本財産及びその他の固定資産 計   | 19,314,594 | 5,682,977  | 594,000  | 0          | 3,475,274  | 361,330    | 0        | 0          | 16,433,320        | 5,321,647  | 39,687,202 | 17,422,035 | 56,120,522    | 22,743,682 |     |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            | 0          |          | 0          |            |            |          | 0          |                   | 0          |            |            |               |            |     |
| 差 引                | 19,314,594 | 5,682,977  | 594,000  | 0          | 3,475,274  | 361,330    | 0        | 0          | 16,433,320        | 5,321,647  |            |            |               |            |     |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

# 寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(②)

法 人 名 : 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位:円)

（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 |  |  |
|--------|----|----|---------|----------|----------------|--|--|
|        |    |    |         |          | 住吉さくら保育園       |  |  |
| 利用者の家族 | 経常 | 1  | 110,000 |          | 110,000        |  |  |
|        |    |    |         |          |                |  |  |
|        |    |    |         |          |                |  |  |
| 区分小計   |    | 1  | 110,000 | 0        | 110,000        |  |  |
| 合計     |    | 1  | 110,000 | 0        | 110,000        |  |  |

- (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、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」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。

住吉さくら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

| 勘定科目      |    |               | サービス区分 |            |           | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-----------|----|---------------|--------|------------|-----------|------------|--------|------------|
|           |    |               | 本部     | 住吉さくら保育園   | 住吉児童クラブ   |            |        |            |
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入        |        | 62,358,750 | 6,669,015 | 69,027,765 |        | 69,027,765 |
|           |    | 委託費収入         |        | 61,241,800 |           | 61,241,800 |        | 61,241,800 |
|           |    | 利用者等利用料収入     |        | 432,000    |           | 432,000    |        | 432,000    |
|           |    | 利用者等利用料収入（一般） |        | 432,000    |           | 432,000    |        | 432,000    |
|           |    | 私的契約利用料収入     |        | 35,750     |           | 35,750     |        | 35,750     |
|           |    | その他の事業収入      |        | 649,200    | 6,669,015 | 7,318,215  |        | 7,318,215  |
|           |    | 補助金事業収入（公費）   |        | 649,200    | 5,765,000 | 6,414,200  |        | 6,414,200  |
|           |    | 補助金事業収入（一般）   |        |            | 904,015   | 904,015    |        | 904,015    |
|           |    | 経常経費寄附金収入     |        | 110,000    |           | 110,000    |        | 110,000    |
|           |    | 経常経費寄附金収入     |        | 110,000    |           | 110,000    |        | 110,000    |
|           |    | 受取利息配当金収入     | 359    | 32,306     | 805       | 33,470     |        | 33,470     |
|           |    | 受取利息配当金収入     | 359    | 32,306     | 805       | 33,470     |        | 33,470     |
|           |    | その他の収入        |        | 582,000    |           | 582,000    |        | 582,000    |
|           |    | 受入研修費収入       |        | 15,000     |           | 15,000     |        | 15,000     |
|           |    | 利用者等外給食費収入    |        | 567,000    |           | 567,000    |        | 567,000    |
| 事業活動収入計   |    |               | 359    | 63,083,056 | 6,669,820 | 69,753,235 | 0      | 69,753,235 |

住吉さくら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

| 勘定科目       |    |             | サービス区分   |            |           | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|----|-------------|----------|------------|-----------|------------|--------|------------|
|            |    |             | 本部       | 住吉さくら保育園   | 住吉児童クラブ   |            |        |            |
| 事業活動による収支  | 支出 | 人件費支出       |          | 47,792,960 | 4,070,329 | 51,863,289 |        | 51,863,289 |
|            |    | 職員給料支出      |          | 22,250,677 |           | 22,250,677 |        | 22,250,677 |
|            |    | 職員給料支出      |          | 22,250,677 |           | 22,250,677 |        | 22,250,677 |
|            |    | 職員賞与支出      |          | 8,459,277  |           | 8,459,277  |        | 8,459,277  |
|            |    | 非常勤職員給与支出   |          | 11,282,175 | 4,039,855 | 15,322,030 |        | 15,322,030 |
|            |    | 非常勤職員給与支出   |          | 11,282,175 | 4,039,855 | 15,322,030 |        | 15,322,030 |
|            |    | 退職給付支出      |          | 409,500    |           | 409,500    |        | 409,500    |
|            |    | 法定福利費支出     |          | 5,391,331  | 30,474    | 5,421,805  |        | 5,421,805  |
|            |    | 事業費支出       |          | 9,906,343  | 1,157,307 | 11,063,650 |        | 11,063,650 |
|            |    | 給食費支出       |          | 3,449,521  | 280,623   | 3,730,144  |        | 3,730,144  |
|            |    | 保健衛生費支出     |          | 262,289    | 233,724   | 496,013    |        | 496,013    |
|            |    | 保育材料費支出     |          | 2,870,867  | 200,115   | 3,070,982  |        | 3,070,982  |
|            |    | 水道光熱費支出     |          | 1,200,209  | 108,000   | 1,308,209  |        | 1,308,209  |
|            |    | 消耗器具備品費支出   |          | 1,407,707  | 334,845   | 1,742,552  |        | 1,742,552  |
|            |    | 保険料支出       |          | 15,870     |           | 15,870     |        | 15,870     |
|            |    | 賃借料支出       |          | 580,230    |           | 580,230    |        | 580,230    |
|            |    | 雑支出         |          | 119,650    |           | 119,650    |        | 119,650    |
|            |    | 事務費支出       | 125,023  | 4,743,838  | 601,700   | 5,470,561  |        | 5,470,561  |
|            |    | 福利厚生費支出     |          | 521,828    | 91,000    | 612,828    |        | 612,828    |
|            |    | 職員被服費支出     |          | 90,380     |           | 90,380     |        | 90,380     |
|            |    | 旅費交通費支出     | 101,500  | 543,715    | 168,831   | 814,046    |        | 814,046    |
|            |    | 研修研究費支出     |          | 122,370    |           | 122,370    |        | 122,370    |
|            |    | 事務消耗品費支出    |          | 468,440    | 9,321     | 477,761    |        | 477,761    |
|            |    | 印刷製本費支出     |          | 171,493    |           | 171,493    |        | 171,493    |
|            |    | 修繕費支出       |          | 169,554    | 201,300   | 370,854    |        | 370,854    |
|            |    | 通信運搬費支出     |          | 226,102    | 116,192   | 342,294    |        | 342,294    |
|            |    | 広報費支出       |          | 46,700     |           | 46,700     |        | 46,700     |
|            |    | 業務委託費支出     |          | 940,685    |           | 940,685    |        | 940,685    |
|            |    | 手数料支出       | 1,100    | 80,640     | 11,972    | 93,712     |        | 93,712     |
|            |    | 保険料支出       |          | 328,665    |           | 328,665    |        | 328,665    |
|            |    | 賃借料支出       |          | 863,052    |           | 863,052    |        | 863,052    |
|            |    | 保守料支出       |          | 115,500    |           | 115,500    |        | 115,500    |
|            |    | 雑支出         | 22,423   | 54,714     | 3,084     | 80,221     |        | 80,221     |
|            |    | その他の支出      |          | 567,000    |           | 567,000    |        | 567,000    |
|            |    | 利用者等外給食費支出  |          | 567,000    |           | 567,000    |        | 567,000    |
|            |    | 事業活動支出計     | 125,023  | 63,010,141 | 5,829,336 | 68,964,500 | 0      | 68,964,500 |
|            |    | 事業活動資金収支差額  | △124,664 | 72,915     | 840,484   | 788,735    | 0      | 788,735    |
| 施設整備等による収支 | 収入 |             |          |            |           |            |        |            |
|            |    | 施設整備等収入計    | 0        | 0          | 0         | 0          | 0      | 0          |
|            | 支出 | 固定資産取得支出    |          | 594,000    |           | 594,000    |        | 594,000    |
|            |    | 器具及び備品取得支出  |          | 594,000    |           | 594,000    |        | 594,000    |
|            |    | 施設整備等支出計    | 0        | 594,000    | 0         | 594,000    | 0      | 594,000    |
|            |    | 施設整備等資金収支差額 | 0        | △594,000   | 0         | △594,000   | 0      | △594,000   |

住吉さくら保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑩)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |            |              | サービス区分     |           |            | 合計      | 内部取引消去     | 拠点区分合計  |
|-------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|---------|------------|---------|
|             |            |              | 本部         | 住吉さくら保育園  | 住吉児童クラブ    |         |            |         |
| その他の活動による収支 | 収入         | サービス区分間繰入金収入 | 124,664    |           |            | 124,664 | △124,664   |         |
|             |            | サービス区分間繰入金収入 | 124,664    |           |            | 124,664 | △124,664   |         |
|             |            | その他の活動収入計    | 124,664    | 0         | 0          | 124,664 | △124,664   | 0       |
|             | 支出         | サービス区分間繰入金支出 |            | 124,664   |            | 124,664 | △124,664   |         |
|             |            | サービス区分間繰入金支出 |            | 124,664   |            | 124,664 | △124,664   |         |
|             |            | その他の活動支出計    | 0          | 124,664   | 0          | 124,664 | △124,664   | 0       |
|             |            | その他の活動資金収支差額 | 124,664    | △124,664  | 0          | 0       | 0          | 0       |
|             | 当期資金収支差額合計 |              | 0          | △645,749  | 840,484    | 194,735 | 0          | 194,735 |
| 前期末支払資金残高   |            | 2,241,721    | 11,434,091 | 2,647,269 | 16,323,081 | 0       | 16,323,081 |         |
| 当期末支払資金残高   |            | 2,241,721    | 10,788,342 | 3,487,753 | 16,517,816 | 0       | 16,517,816 |         |



国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (⑦)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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 ご と 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 |           | 住吉さくら保育園            |  |  |
| 前 期 繰 越 額             |                         |             |           |              | 5,682,977 | 5,682,977           |  |  |
| 当<br>期<br>積<br>立<br>額 |                         |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       |                         |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       |                         |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       |                         |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       |                         |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       | 当期積立額合計                 | 0           | 0         | 0            | 0         | 0                   |  |  |
| 当<br>期<br>取<br>崩<br>額 | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |             |           |              | 361,330   | 361,330             |  |  |
|                       | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       |                         |             |           |              |           |                     |  |  |
|                       | 当期取崩額合計                 |             |           |              | 361,330   | 361,330             |  |  |
| 当 期 末 残 高             |                         |             |           |              | 5,321,647 | 5,321,647           |  |  |

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。  
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

# 積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (12)

法人名：社会福祉法人 住吉がじゅまる会  
 拠点区分名：住吉さくら保育園

(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        | 15,500,000 |       |       | 15,500,000 |     |
| 修繕費積立金        | 1,200,000  |       |       | 1,200,000  |     |
| 備品等購入積立金      | 1,500,000  |       |       | 1,500,000  |     |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 29,100,000 |       |       | 29,100,000 |     |
| 計             | 47,300,000 | 0     | 0     | 47,300,000 |     |

(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        | 15,500,000 |       |       | 15,500,000 |     |
| 修繕費積立資産        | 1,200,000  |       |       | 1,200,000  |     |
| 備品等購入積立資産      | 1,500,000  |       |       | 1,500,000  |     |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 29,100,000 |       |       | 29,100,000 |     |
| 計              | 47,300,000 | 0     | 0     | 47,300,000 |     |

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。  
 2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3 (③)

法 人 名 : 社会福祉法人 住吉がじゅまる会

(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 |  |  |
|---------------------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|--|--|
|                           |      |             |                  |             |                  | 住吉さくら保育園          |  |  |
| 中種子町・副食費助成金               | 保育事業 | 325, 200    |                  | 325, 200    |                  | 325, 200          |  |  |
| 西之表市・県保育所等物価高騰対策支援等事業費補助金 |      | 1, 000      |                  | 1, 000      |                  | 1, 000            |  |  |
| 西之表市・保育所等給食支援事業補助金        |      | 323, 000    |                  | 323, 000    |                  | 323, 000          |  |  |
| 西之表市・放課後健全育成事業補助金         |      | 5, 765, 000 | 904, 015         | 6, 669, 015 |                  | 6, 669, 015       |  |  |
| 区 分 小 計                   |      | 6, 414, 200 | 904, 015         | 7, 318, 215 | 0                | 7, 318, 215       |  |  |
| 合 計                       |      | 6, 414, 200 | 904, 015         | 7, 318, 215 | 0                | 7, 318, 215       |  |  |

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」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一致するものとする。