

別表（第１２条関係）

## 資金収支計算書勘定科目

| 勘 定 科 目     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大区分         | 中区分            | 小区分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ①収入の部       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| （事業活動による収入） |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 会費収入        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 一般会費収入         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 特別会費収入         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 賛助会費収入         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | シルバー人材センター会費収入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 分担金収入       | 分担金収入          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 寄附金収入       | 寄附金収入          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 経常経費寄附金収入      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 経常経費補助金収入   | 村補助金収入         | 社会福祉協議会運営補助金収入<br>地域福祉活動推進補助金収入<br>認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金収入<br>福祉センター管理運営補助金収入<br>シルバー人材センター補助金収入<br>成年後見利用支援事業補助金収入<br>その他の補助金収入                                                                                                                                                                                                   |
|             | 共同募金配分金収入      | 一般募金配分金収入<br>歳末たすけあい配分金収入<br>災害等準備金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | その他の補助金収入      | 県長寿社会づくり財団補助金収入<br>その他の補助金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 助成金収入       | 県社協助成金収入       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 群馬労働局雇用開発助成金収入 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | その他の助成金収入      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 受託金収入       | 村受託金収入         | 生活支援型訪問家事援助事業受託金収入<br>地域支援介護予防通所事業受託金収入<br>食の生活自立支援事業受託金収入<br>家族介護者教室・交流事業受託金収入<br>介護用品支給事業受託金収入<br>一人暮らし高齢者交流事業受託金収入<br>学童保育事業受託金収入<br>介護予防サービス計画等策定事業受託金収入<br>移動支援業務受託金収入<br>福祉団体支援業務受託金収入<br>ケア輸送サービス事業受託金収入<br>生活支援体制整備事業受託金収入<br>要介護認定調査受託金収入<br>地域包括支援センター事業受託金収入<br>地域ケア会議推進事業・一般介護予防事業受託金収入<br>権利擁護センター事業受託金収入<br>その他の受託金収入 |
|             | 県社協受託金収入       | 生活福祉資金貸付事業受託金収入<br>生活困窮者自立相談支援事業受託金収入<br>日常生活自立支援事業受託金収入<br>その他の受託金収入                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | その他の受託金収入      | その他の受託金収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 貸付事業収入      | 償還金収入          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 貸付金利息収入        | 貸付金利息収入<br>延滞利息収入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事業収入        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|               |                   |                      |
|---------------|-------------------|----------------------|
|               | 参加費収入             |                      |
|               | 利用料収入             | 入館料収入                |
|               |                   | 回数券売上料収入             |
|               |                   | カラオケ利用料収入            |
|               |                   | 電話利用料収入              |
|               |                   | 個室等利用料収入             |
|               |                   | その他の利用料収入            |
|               | 賃貸料収入             | 自動販売機設置賃貸料収入         |
|               | 資料・図書等頒布収入        |                      |
|               | 広告料収入             |                      |
|               | 手数料収入             |                      |
|               |                   | 売店販売手数料収入            |
|               |                   | 弁当斡旋売上手数料収入          |
|               |                   | その他の手数料収入            |
|               | シルバー人材センター事業収入    | シルバー人材センター配分金収入      |
| 負担金収入         |                   | シルバー人材センター事務費収入      |
|               |                   | シルバー人材センター機器類使用料収入   |
|               |                   | その他のシルバー人材センター事業収入   |
|               | 指定管理料収入           |                      |
|               |                   |                      |
|               | 負担金収入             |                      |
|               |                   | シルバー人材センター業務負担金収入    |
|               |                   | その他の負担金収入            |
|               |                   |                      |
|               | 介護保険事業収入          |                      |
|               | 居宅介護料収入           | 介護報酬収入               |
|               |                   | 介護予防報酬収入             |
|               |                   | 介護利用者負担金収入           |
|               |                   | 介護予防利用者負担金収入         |
|               | 地域密着型介護料収入        | 介護報酬収入               |
| 介護保険事業収入      |                   | 介護負担金収入              |
|               | 居宅介護支援介護料収入       |                      |
|               | 介護予防支援介護料収入       |                      |
|               | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 介護予防・日常生活支援総合事業費収入   |
|               |                   | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収入 |
|               | 利用者等利用料収入         |                      |
|               |                   | 居宅介護サービス利用料収入        |
|               |                   | 地域密着型介護サービス利用料収入     |
|               |                   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 |
|               | その他の収入            |                      |
|               |                   | 補助金事業収入              |
|               |                   | その他の収入               |
|               |                   |                      |
|               |                   |                      |
|               |                   |                      |
| 老人福祉事業収入      |                   |                      |
| 児童福祉事業収入      |                   |                      |
| 保育事業収入        | 学童保育料収入           |                      |
| 就労支援事業収入      |                   |                      |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 介護給付費収入           |                      |
|               | 利用者負担金収入          |                      |
| 生活保護事業収入      |                   |                      |
| 医療事業収入        |                   |                      |
| 借入金利息補助金収入    |                   |                      |
| 受取利息配当金収入     |                   |                      |

|                    |                 |                  |
|--------------------|-----------------|------------------|
| その他の収入             |                 |                  |
|                    | 雑収入             |                  |
|                    |                 | 退職手当積立金基金預け金差益収入 |
|                    | 受入研修費収入         | その他の雑収入          |
| 流動資産評価益等による資金増加額   |                 |                  |
| 〈施設整備等による収入〉       |                 |                  |
| 施設整備等補助金収入         |                 |                  |
| 施設整備等寄附金収入         |                 |                  |
| 設備資金借入金収入          |                 |                  |
| 固定資産売却収入           |                 |                  |
| その他の施設整備等による収入     |                 |                  |
| 〈その他の活動による収入〉      |                 |                  |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |                 |                  |
| 長期運営費資金借入金収入       |                 |                  |
| 長期貸付金回収収入          |                 |                  |
| 投資有価証券売却収入         |                 |                  |
| 基金積立資産取崩収入         |                 |                  |
| 積立資産取崩収入           |                 |                  |
|                    | 福祉基金積立資産取崩収入    |                  |
|                    | 災害準備基金積立資産取崩収入  |                  |
|                    | 退職給付引当資産取崩収入    |                  |
| 事業区分間長期借入金収入       |                 |                  |
| 拠点区分間長期借入金収入       |                 |                  |
| サービス区分間長期借入金収入     |                 |                  |
| 事業区分間長期貸付金回収収入     |                 |                  |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入     |                 |                  |
| サービス区分間長期貸付金回収収入   |                 |                  |
| 事業区分間繰入金収入         |                 |                  |
| 拠点区分間繰入金収入         |                 |                  |
| サービス区分間繰入金収入       |                 |                  |
| その他の活動による収入        |                 |                  |
|                    | 会計基準移行過年度修正額    |                  |
|                    | 退職手当積立基金預け金取崩収入 |                  |
|                    | 退移行時受入資金収支差額    |                  |

|             |                 |                    |
|-------------|-----------------|--------------------|
|             | 退職手当積立基金運用差益収入  |                    |
| ②支出の部       |                 |                    |
| (事業活動による支出) |                 |                    |
| 人件費支出       | 役員報酬支出          |                    |
|             | 職員給料支出          |                    |
|             | 職員賞与支出          |                    |
|             | 非常勤職員給与支出       |                    |
|             | 退職給付支出          |                    |
|             | 法定福利費支出         |                    |
|             |                 |                    |
| 事業費支出       | 給食費支出           |                    |
|             | 介護用品費支出         |                    |
|             | 医薬品費支出          |                    |
|             | 教養娯楽費支出         |                    |
|             | 保育材料費支出         |                    |
|             | 水道光熱費支出         |                    |
|             | 燃料費支出           |                    |
|             | 消耗器具備品費支出       |                    |
|             | 保険料支出           |                    |
|             | 賃借料支出           |                    |
|             | 車輛費支出           |                    |
|             | 旅費交通費支出         |                    |
|             | 研修研究費支出         |                    |
|             | 印刷製本費支出         |                    |
|             | 修繕費支出           |                    |
|             | 通信運搬費支出         |                    |
|             | 会議費支出           |                    |
|             | 広報費支出           |                    |
|             | 業務委託費支出         |                    |
|             | 手数料支出           |                    |
|             | 租税公課支出          |                    |
|             | 保守料支出           |                    |
|             | 渉外費支出           |                    |
|             | 諸会費支出           |                    |
|             | 給付金支出           |                    |
|             | 車輛燃料費支出         |                    |
|             | 諸謝金支出           |                    |
|             | シルバー人材センター配分金支出 | シルバー人材センター配分金支出    |
|             |                 | シルバー人材センター配分金加算分支出 |
|             | 医療費支出           |                    |
|             | 雑支出             |                    |
|             |                 |                    |
| 事務費支出       | 福利厚生費支出         |                    |
|             |                 |                    |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
|            |               |               |
|            | 水道光熱費支出       |               |
|            | 燃料費支出         |               |
|            | 事務消耗品費支出      |               |
|            | 保険料支出         |               |
|            | 賃借料支出         |               |
|            | 葬祭費支出         |               |
|            | 車輛費支出         |               |
|            | 旅費交通費支出       |               |
|            | 研修研究費支出       |               |
|            | 印刷製本費支出       |               |
|            | 修繕費支出         |               |
|            | 通信運搬費支出       |               |
|            | 会議費支出         |               |
|            | 広報費支出         |               |
|            | 業務委託費支出       |               |
|            | 手数料支出         |               |
|            | 租税公課支出        |               |
|            | 保守料支出         |               |
|            | 渉外費支出         |               |
|            | 諸会費支出         |               |
|            | 車輛燃料費支出       |               |
|            | 諸謝金支出         |               |
|            | 雑支出           |               |
| 就労支援事業費支出  |               |               |
| 授産事業支出     |               |               |
| その他の支出     |               |               |
| 利用者負担軽減額   |               |               |
| 貸付事業支出     |               |               |
|            | 貸付金支出         |               |
| 共同募金配分金事業費 |               |               |
|            | 一般募金配分金事業費    |               |
|            |               | 老人福祉活動費       |
|            |               | 障害児・者福祉活動費    |
|            |               | 児童・青少年福祉活動費   |
|            |               | 母子・父子福祉活動費    |
|            |               | 福祉育成・援助活動費    |
|            |               | ボランティア活動育成事業費 |
|            |               | 災害ボランティア支援事業費 |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費 |               |
|            | 返還金支出         |               |
| 分担金支出      |               |               |
|            | 分担金支出         |               |
| 助成金支出      |               |               |
|            | 助成金支出         |               |
|            |               | 助成金支出         |
| 負担金支出      |               |               |

|                   |                      |               |
|-------------------|----------------------|---------------|
|                   | 負担金支出                |               |
|                   |                      | 負担金支出         |
| 支払利息支出            |                      |               |
| その他の支出            | 雑支出                  |               |
|                   |                      | 退職手当積立基金預け金差損 |
|                   |                      | 雑支出           |
| 流動資産評価損等による資金減少額  |                      |               |
|                   | 徴収不能額                |               |
|                   | その他の流動資産評価損等による資金減少額 |               |
| 〈施設整備等による支出〉      |                      |               |
| 設備資金借入金元金償還支出     |                      |               |
| 固定資産取得支出          |                      |               |
|                   | 基本財産定期預金繰入支出         |               |
|                   | 土地取得支出               |               |
|                   | 建物取得支出               |               |
|                   | 構築物取得支出              |               |
|                   | 機械及び装置取得支出           |               |
|                   | 車両運搬具取得支出            |               |
|                   | 器具及び備品取得支出           |               |
|                   | 建物仮勘定取得支出            |               |
|                   | 有形リース資産取得支出          |               |
|                   | 権利取得支出               |               |
|                   | ソフトウェア取得支出           |               |
|                   | 無形リース資産取得支出          |               |
| 固定資産除却・廃棄支出       |                      |               |
|                   | 土地除却・廃棄支出            |               |
|                   | 建物除却・廃棄支出            |               |
|                   | 構築物除却・廃棄支出           |               |
|                   | 機械及び装置除却・廃棄支出        |               |
|                   | 車両運搬具除却・廃棄支出         |               |
|                   | 器具及び備品除却・廃棄支出        |               |
|                   | 建物仮勘定除却・廃棄支出         |               |
|                   | 権利除却・廃棄支出            |               |
|                   | ソフトウェア除却・廃棄支出        |               |
|                   | その他の固定資産除却・廃棄支出      |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 |                      |               |
|                   | リース債務返済支出            |               |
|                   | 1年内返済予定リース債務返済支出     |               |
| その他の施設整備等による支出    |                      |               |
| 〈その他の活動による支出〉     |                      |               |
| 長期運営資金借入金元金償還支出   |                      |               |
| 長期貸付金支出           |                      |               |
| 投資有価証券取得支出        |                      |               |

|                  |               |  |
|------------------|---------------|--|
| 基金積立資産支出         |               |  |
| 積立資産支出           |               |  |
|                  | 福祉基金積立支出      |  |
|                  | 災害準備基金積立支出    |  |
|                  | 退職基金積立支出      |  |
| 事業区分間長期借入金返済支出   |               |  |
| 拠点区分間長期借入金返済支出   |               |  |
| サービス区分間長期借入金返済支出 |               |  |
| 事業区分間長期貸付金支出     |               |  |
| 拠点区分間長期貸付金支出     |               |  |
| サービス区分間長期貸付金支出   |               |  |
| 事業区分間繰入金支出       |               |  |
| 拠点区分間繰入金支出       |               |  |
| サービス区分間繰入金支出     |               |  |
| その他の活動による支出      |               |  |
|                  | 会計基準移行過年度修正額  |  |
|                  | 退職手当積立基金預け金支出 |  |
|                  | リサイクル料預け金支出   |  |
|                  | その他の特別損失      |  |

別表（第１２条関係）

## 事業活動計算書勘定科目

| 勘 定 科 目         |                |                          |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| 大区分             | 中区分            | 小区分                      |
| ①収益の部           |                |                          |
| （サービス活動増減による収益） |                |                          |
| 会費収益            |                |                          |
|                 | 一般会費収益         |                          |
|                 | 特別会費収益         |                          |
|                 | 賛助会費収益         |                          |
|                 | シルバー人材センター会費収益 |                          |
| 分担金収益           |                |                          |
|                 | 分担金収益          |                          |
| 寄附金収益           |                |                          |
|                 | 寄附金収益          |                          |
|                 | 経常経費寄附金収益      |                          |
| 経常経費補助金収益       |                |                          |
|                 | 村補助金収益         |                          |
|                 |                | 社会福祉協議会運営補助金収益           |
|                 |                | 地域福祉活動推進補助金収益            |
|                 |                | 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金収益 |
|                 |                | 福祉センター管理運営補助金収益          |
|                 |                | シルバー人材センター補助金収益          |
|                 |                | 成年後見利用支援事業補助金収益          |
|                 |                | その他の補助金収入                |
|                 | 共同募金配分金収益      |                          |
|                 |                | 一般募金配分金収益                |
|                 |                | 歳末たすけあい配分金収益             |
|                 | その他の補助金収益      | 災害等準備金収益                 |
|                 |                | その他の補助金収益                |
| 助成金収益           |                |                          |
|                 | 県社協助成金収益       |                          |
|                 | 群馬労働局雇用開発助成金収益 |                          |
|                 | その他の助成金収益      |                          |
| 受託金収益           |                |                          |
|                 | 村受託金収益         | 生活支援型訪問家事援助事業受託金収益       |
|                 |                | 地域支援介護予防通所事業受託金収益        |
|                 |                | 食の生活自立支援事業受託金収益          |
|                 |                | 家族介護者教室・交流事業受託金収益        |
|                 |                | 介護用品支給事業受託金収益            |
|                 |                | 一人暮らし高齢者交流事業受託金収益        |
|                 |                | 学童保育事業受託金収益              |
|                 |                | 介護予防サービス計画等策定事業受託金収益     |
|                 |                | 移動支援業務受託金収益              |
|                 |                | 福祉団体支援業務受託金収益            |
|                 |                | ケア輸送サービス事業受託金収益          |
|                 |                | 生活支援体制整備事業受託金収益          |
|                 |                | 要介護認定調査受託金収益             |
|                 |                | 地域包括支援センター事業受託金収益        |
|                 |                | 地域ケア会議推進事業・一般介護予防事業受託金収益 |
|                 |                | 権利擁護センター事業受託金収益          |
|                 |                | その他の受託金収益                |
|                 | 県社協受託金収益       |                          |
|                 |                | 生活福祉資金貸付事業受託金収益          |
|                 |                | 生活困窮者自立相談支援事業受託金収益       |
|                 |                | 日常生活自立支援事業受託金収益          |
|                 | その他の受託金収益      | その他の受託金収益                |
|                 |                | その他の受託金収益                |
| 貸付事業収益          |                |                          |
|                 | 償還金収益          |                          |
|                 | 貸付金利息収益        |                          |
|                 |                | 貸付金利息収益                  |
| 事業収益            |                | 延滞利息収益                   |
|                 | 参加費収益          |                          |



|                  |                   |                      |  |
|------------------|-------------------|----------------------|--|
|                  | 利用料収益             |                      |  |
|                  |                   | 入館料収益                |  |
|                  |                   | 回数券売上料収益             |  |
|                  |                   | カラオケ利用料収益            |  |
|                  |                   | 電話利用料収益              |  |
|                  |                   | 個室等利用料収益             |  |
|                  |                   | その他の利用料収益            |  |
|                  |                   |                      |  |
|                  |                   |                      |  |
|                  |                   |                      |  |
|                  | 賃貸料収益             |                      |  |
|                  |                   | 自動販売機設置賃貸料収益         |  |
|                  | 資料・図書等頒布収益        |                      |  |
|                  | 広告料収益             |                      |  |
|                  | 手数料収益             |                      |  |
|                  |                   | 売店販売手数料収益            |  |
|                  |                   | 弁当・軽食売上手数料収益         |  |
|                  |                   | その他の手数料収益            |  |
|                  | シルバー人材センター事業収益    |                      |  |
|                  |                   | シルバー人材センター配分金収益      |  |
|                  |                   | シルバー人材センター事務費収益      |  |
|                  |                   | シルバー人材センター機器類使用料収益   |  |
|                  |                   | その他のシルバー人材センター事業収益   |  |
|                  | 指定管理料収益           |                      |  |
| 負担金収益            |                   |                      |  |
|                  | 負担金収益             |                      |  |
|                  |                   | シルバー人材センター業務負担金収益    |  |
| 介護保険事業収益         |                   | その他の負担金収益            |  |
|                  | 居宅介護料収益           |                      |  |
|                  |                   | 介護報酬収益               |  |
|                  |                   | 介護予防報酬収益             |  |
|                  |                   | 介護利用者負担金収益           |  |
|                  |                   | 介護予防利用者負担金収益         |  |
|                  | 地域密着型介護料収益        |                      |  |
|                  |                   | 介護報酬収益               |  |
|                  |                   | 介護負担金収益              |  |
|                  | 居宅介護支援介護料収益       |                      |  |
|                  | 介護予防支援介護料収益       |                      |  |
|                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |                      |  |
|                  |                   | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   |  |
|                  |                   | 介護予防・日常生活支援総合事業負担金収益 |  |
|                  | 利用者等利用料収益         |                      |  |
|                  |                   | 居宅介護サービス利用料収益        |  |
|                  |                   | 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |
|                  |                   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |
|                  | その他の収益            |                      |  |
|                  |                   | 補助金事業収益              |  |
|                  |                   | その他の収益               |  |
| 老人福祉事業収益         |                   |                      |  |
| 児童福祉事業収益         |                   |                      |  |
| 保育事業収益           |                   |                      |  |
|                  | 学童保育料収益           |                      |  |
| 就労支援事業収益         |                   |                      |  |
| 障害福祉サービス等事業収益    |                   |                      |  |
|                  | 介護給付費収益           |                      |  |
|                  | 利用者負担金収益          |                      |  |
| 生活保護事業収益         |                   |                      |  |
| 医療事業収益           |                   |                      |  |
| その他の収益           |                   |                      |  |
|                  | 雑収益               |                      |  |
|                  |                   | 退職手当積立基金預け金差益        |  |
|                  |                   | その他の雑収益              |  |
| 〈サービス活動外増減による収益〉 |                   |                      |  |
| 借入金利息補助金収益       |                   |                      |  |

|                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| 受取利息配当金収益          |               |  |
| 有価証券評価益            |               |  |
| 有価証券売却益            |               |  |
| 投資有価証券評価益          |               |  |
| 投資有価証券売却益          |               |  |
| その他のサービス活動外収益      |               |  |
|                    | 受入研修費収益       |  |
|                    | その他のサービス活動外収益 |  |
| 〈特別増減による収益〉        |               |  |
| 施設整備等補助金収益         |               |  |
| 施設整備等寄附金収益         |               |  |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |               |  |
| 固定資産受贈額            |               |  |
| 固定資産売却益            |               |  |
|                    | 土地売却益         |  |
|                    | 建物売却益         |  |
|                    | 構築物売却益        |  |
|                    | 機械及び装置売却益     |  |
|                    | 車両運搬具売却益      |  |
|                    | 器具及び備品売却益     |  |
|                    | 建設仮勘定売却益      |  |
|                    | 権利売却益         |  |
|                    | ソフトウェア売却益     |  |
| 事業区分間繰入金収益         |               |  |
| 拠点区分間繰入金収益         |               |  |
| サービス区分間繰入金収益       |               |  |
| 事業区分間固定資産移管収益      |               |  |
| 拠点区分間固定資産移管収益      |               |  |
| サービス区分間固定資産移管収益    |               |  |
| その他の特別収益           |               |  |
|                    | 移行時受入資金収支差額   |  |
|                    | その他の収益        |  |
| ②費用の部              |               |  |
| 〈サービス活動増減による費用〉    |               |  |
| 人件費                |               |  |
|                    | 役員報酬          |  |
|                    | 職員給料          |  |

|     |               |                  |
|-----|---------------|------------------|
|     | 職員賞与          |                  |
|     | 賞与引当金繰入       |                  |
|     | 非常勤職員給与       |                  |
|     | 退職給付費         |                  |
|     | 法定福利費         |                  |
| 事業費 |               |                  |
|     | 給食費           |                  |
|     | 介護用品費         |                  |
|     | 医薬品費          |                  |
|     | 教養娯楽費         |                  |
|     | 保育材料費         |                  |
|     | 水道光熱費         |                  |
|     | 燃料費           |                  |
|     | 消耗器具備品費       |                  |
|     | 保険料           |                  |
|     | 賃借料           |                  |
|     | 車両費           |                  |
|     | 旅費交通費         |                  |
|     | 研修研究費         |                  |
|     | 印刷製本費         |                  |
|     | 修繕費           |                  |
|     | 通信運搬費         |                  |
|     | 会議費           |                  |
|     | 広報費           |                  |
|     | 業務委託費         |                  |
|     | 手数料           |                  |
|     | 租税公課          |                  |
|     | 保守料           |                  |
|     | 渉外費           |                  |
|     | 諸会費           |                  |
|     | 給付金           |                  |
|     | 車両燃料費         |                  |
|     | 諸謝金           |                  |
|     | シルバー人材センター配分金 |                  |
|     |               | シルバー人材センター配分金    |
|     |               | シルバー人材センター配分金加算分 |
|     | 医療費           |                  |
|     | 雑費            |                  |
| 事務費 |               |                  |
|     | 福利厚生費         |                  |
|     | 水道光熱費         |                  |
|     | 燃料費           |                  |
|     | 事務消耗品費        |                  |
|     | 保険料           |                  |

|            |               |                                                                                                    |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 賃借料           |                                                                                                    |
|            | 葬祭費           |                                                                                                    |
|            | 車両費           |                                                                                                    |
|            | 旅費交通費         |                                                                                                    |
|            | 研修研究費         |                                                                                                    |
|            | 印刷製本費         |                                                                                                    |
|            | 修繕費           |                                                                                                    |
|            | 通信運搬費         |                                                                                                    |
|            | 会議費           |                                                                                                    |
|            | 広報費           |                                                                                                    |
|            | 業務委託費         |                                                                                                    |
|            | 手数料           |                                                                                                    |
|            | 租税公課          |                                                                                                    |
|            | 保守料           |                                                                                                    |
|            | 渉外費           |                                                                                                    |
|            | 諸会費           |                                                                                                    |
|            | 車両燃料費         |                                                                                                    |
|            | 諸謝金           |                                                                                                    |
|            | 雑支出           |                                                                                                    |
| 就労支援事業費用   |               |                                                                                                    |
| 授産事業費用     |               |                                                                                                    |
| その他の費用     |               |                                                                                                    |
| 利用者負担軽減額   |               |                                                                                                    |
| 貸付事業費      | 貸付費           |                                                                                                    |
| 共同募金配分金事業費 | 一般募金配分金事業費    | 老人福祉活動費<br>障害児・者福祉活動費<br>児童・青少年福祉活動費<br>母子・父子福祉活動費<br>福祉育成・援助活動費<br>ボランティア活動育成事業費<br>災害ボランティア支援事業費 |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費 |                                                                                                    |
|            | 返還金費用         |                                                                                                    |
| 分担金費用      | 分担金費用         |                                                                                                    |
| 助成金費用      | 助成金費用         | 助成金費用                                                                                              |
| 負担金費用      | 負担金費用         | 負担金費用                                                                                              |
| 基金組入額      |               |                                                                                                    |
| 減価償却費      |               |                                                                                                    |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      |               |               |
| 徴収不能額               |               |               |
| 徴収不能引当金繰入           |               |               |
| その他の費用              | その他の費用        |               |
|                     |               | 退職手当積立基金預け金差損 |
|                     |               | 雑損失           |
| 〈サービス活動外増減による費用〉    |               |               |
| 支払利息                |               |               |
| 有価証券評価損             |               |               |
| 有価証券売却損             |               |               |
| 投資有価証券評価損           |               |               |
| 投資有価証券売却損           |               |               |
| その他のサービス活動外費用       |               |               |
| 〈特別増減による費用〉         |               |               |
| 基本金組入額              |               |               |
| 資産評価損               |               |               |
| 固定資産売却損・処分損         |               |               |
|                     | 土地売却損・処分損     |               |
|                     | 建物売却損・処分損     |               |
|                     | 構築物売却損・処分損    |               |
|                     | 機械及び装置売却損・処分損 |               |
|                     | 車両運搬具売却損・処分損  |               |
|                     | 器具及び備品売却損・処分損 |               |
|                     | 建設仮勘定売却損・処分損  |               |
|                     | 権利売却損・処分損     |               |
|                     | ソフトウェア売却損・処分損 |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） |               |               |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      |               |               |
| 災害損失                |               |               |
| 事業区分間繰入金費用          |               |               |
| 拠点区分間繰入金費用          |               |               |
| サービス区分間繰入金費用        |               |               |
| 事業区分間固定資産移管費用       |               |               |
| 拠点区分間固定資産移管費用       |               |               |

|                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| サービス区分間固定資産移管費用 |              |  |
| その他の特別損失        |              |  |
| 〈繰越活動増減差額の部〉    |              |  |
| 基本金取崩額          |              |  |
| 基金取崩額           |              |  |
| その他の積立金取崩額      |              |  |
|                 | 福祉基金積立金取崩額   |  |
|                 | 災害準備基金積立金取崩額 |  |
| その他の積立金積立額      |              |  |
|                 | 福祉基金積立金積立額   |  |
|                 | 災害準備基金積立金積立額 |  |

別表（第12条関係）

貸借対照表勘定科目

| 勘 定 科 目        |                      |     |
|----------------|----------------------|-----|
| 大区分            | 中区分                  | 小区分 |
| 〈資産の部〉         |                      |     |
| 流動資産           |                      |     |
|                | 現金預金                 |     |
|                | 有価証券                 |     |
|                | 事業未収金                |     |
|                | 未収金                  |     |
|                | 未収補助金                |     |
|                | 未収収益                 |     |
|                | 受取手形                 |     |
|                | 貯蔵品                  |     |
|                | 医薬品                  |     |
|                | 診療・療養費等材料            |     |
|                | 給食用材料                |     |
|                | 商品・製品                |     |
|                | 仕掛品                  |     |
|                | 原材料                  |     |
|                | 立替金                  |     |
|                | 前払金                  |     |
|                | 前払費用                 |     |
|                | 1年以内回収予定長期貸付金        |     |
|                | 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |     |
|                | 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |     |
|                | 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |     |
|                | 短期貸付金                |     |
|                | 事業区分間貸付金             |     |
|                | 拠点区分間貸付金             |     |
|                | サービス区分間貸付金           |     |
|                | 仮払金                  |     |
|                | その他の流動資産             |     |
|                | 徴収不能引当金              |     |
| 固定資産<br>（基本財産） |                      |     |
|                | 土地                   |     |
|                | 建物                   |     |
|                | 定期預金                 |     |
|                | 投資有価証券               |     |
| （その他の固定資産）     |                      |     |
|                | 土地                   |     |
|                | 建物                   |     |
|                | 構築物                  |     |

|        |                      |  |
|--------|----------------------|--|
|        | 機械及び装置               |  |
|        | 車輛運搬具                |  |
|        | 器具及び備品               |  |
|        | 建設仮勘定                |  |
|        | 有形リース資産              |  |
|        | 権利                   |  |
|        | ソフトウェア               |  |
|        | 無形リース資産              |  |
|        | 投資有価証券               |  |
|        | 長期貸付金                |  |
|        | 退職給付積立基金預け金          |  |
|        | 退職給付引当資産             |  |
|        | 長期預り金積立資産            |  |
|        | 福祉基金積立資産             |  |
|        | 災害準備基金積立資産           |  |
|        | 退職基金積立資産             |  |
|        | 差入保証金                |  |
|        | 長期前払費用               |  |
|        | その他の固定資産             |  |
| 〈負債の部〉 |                      |  |
| 流動負債   | 短期運営資金借入金            |  |
|        | 事業未払金                |  |
|        | その他の未払金              |  |
|        | 支払手形                 |  |
|        | 役員等短期借入金             |  |
|        | 1年以内返済予定設備資金借入金      |  |
|        | 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |  |
|        | 1年以内返済予定リース債務        |  |
|        | 1年以内返済予定役員等長期借入金     |  |
|        | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |  |
|        | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |  |
|        | 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |  |
|        | 1年以内支払予定長期未払金        |  |
|        | 未払費用                 |  |
|        | 未返還金                 |  |
|        | 預り金                  |  |
|        | 職員預り金                |  |
|        | 前受金                  |  |
|        | 前受収益                 |  |
|        | 事業区分間借入金             |  |
|        | 拠点区分間借入金             |  |



|             |              |  |
|-------------|--------------|--|
|             | サービス区分間借入金   |  |
|             | 仮受金          |  |
|             | 賞与引当金        |  |
|             | その他の流動負債     |  |
| 固定負債        |              |  |
|             | 設備資金借入金      |  |
|             | 長期運営資金借入金    |  |
|             | リース債務        |  |
|             | 役員等長期借入金     |  |
|             | 事業区分間長期借入金   |  |
|             | 拠点区分間長期借入金   |  |
|             | サービス区分間長期借入金 |  |
|             | 退職給付引当金      |  |
|             | 長期未払金        |  |
|             | 長期預り金        |  |
|             | その他の固定負債     |  |
| 〈純資産の部〉     |              |  |
| 基本金         |              |  |
| 基金          | 基金           |  |
| 国庫補助金等特別積立金 | 国庫補助金等特別積立金  |  |
| その他の積立金     | 福祉基金積立金      |  |
|             | 災害準備基金積立金    |  |
| 時期繰越活動増減差額  |              |  |