

別表 1

## 預金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要			金 額
法人運営事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	0392216	45,792,906
法人運営事業	花巻農業協同組合本店	普通貯金	2401196	8,299,937
法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	普通預金	0175005	2,764,294
法人運営事業	北日本銀行西花巻支店	普通預金	7059101	1,000
花巻まごころ金庫	岩手銀行花巻支店	普通預金	1039586	0
花巻まごころ金庫	岩手銀行花巻支店	普通預金	2100522	0
花巻市総合福祉センター管理運営	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383945	1,582,894
石鳥谷総合福祉センター管理運営	岩手銀行石鳥谷支店	普通預金	2065415	102,972
石鳥谷総合福祉センター管理運営	岩手銀行石鳥谷支店	普通預金	2054860	0
石鳥谷総合福祉センター管理運営	岩手銀行花巻支店	普通預金	2157104	731,899
石鳥谷総合福祉センター管理運営	岩手銀行花巻支店	普通預金	2157131	0
東和総合福祉センター管理運営	岩手銀行土沢支店	普通預金	2006654	340,464
東和総合福祉センター管理運営	岩手銀行土沢支店	普通預金	2031218	0
東和総合福祉センター管理運営	岩手銀行花巻支店	普通預金	2157098	0
東和総合福祉センター管理運営	岩手銀行花巻支店	普通預金	2157113	820,337
地域福祉事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2019396	338,093
ボランティアセンター	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383987	716,444
聴覚障害者暮らしの輝き応援講座	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383932	9,030
視覚障害者暮らしの輝き応援講座	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383974	40,803
声の広報・点訳事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383961	39,587
点訳ボランティア養成講座	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383958	38,172
要約筆記ボランティア養成講座	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383929	4,775
手話ボランティア養成講座	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383929	3,076
福祉機器おたすけリサイクル事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	1383916	13,462
たすけあい資金貸付事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2019387	2,002,526
たすけあい資金貸付事業	花巻信用金庫若葉町支店	普通預金	0077550	8,771
生活福祉資金貸付事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	0392063	72,980
共同募金配分事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2019402	458,326
花巻支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	0330298	3,118,190
湯口支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2007466	2,066,058
湯口支部事業	花巻農業協同組合湯口支店	普通貯金	0355162	0
湯本支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2005944	1,476,382
湯本支部事業	花巻農業協同組合湯本支店	普通貯金	0238506	0
矢沢支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2005962	2,987,609
矢沢支部事業	花巻農業協同組合矢沢支店	普通貯金	0115048	0
宮野目支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2005953	1,369,783
太田支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2005971	807,542
太田支部事業	花巻農業協同組合太田支店	普通貯金	0439455	0
笹間支部事業	岩手銀行花巻支店	普通預金	2005980	1,034,213
笹間支部事業	花巻農業協同組合笹間支店	普通貯金	0493174	0
大迫支部事業	花巻農業協同組合大迫町支店	普通貯金	0014378	2,036,688

別表 1

## 預金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金額
大迫支部事業	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0018228	0
石鳥谷支部事業	岩手銀行石鳥谷支店 普通預金 2009265	2,467,670
石鳥谷支部事業	岩手銀行石鳥谷支店 普通預金 2054860	0
石鳥谷支部事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2157122	3,064,734
石鳥谷支部事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2157131	0
東和支部事業	岩手銀行土沢支店 普通預金 2006609	586,464
東和支部事業	岩手銀行土沢支店 普通預金 2031218	0
東和支部事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2157089	933,730
東和支部事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2157098	0
日常生活自立支援事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2130138	1,220,175
児童発達支援センター	岩手銀行花巻支店 普通預金 1319107	15,763,184
多機能型事業所	岩手銀行花巻支店 普通預金 1361101	6,685,401
放課後等デイサービス事業所	岩手銀行花巻支店 普通預金 2081928	11,794,415
介護センター訪問介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1180397	13,385,277
介護センター訪問介護事業	花巻信用金庫若葉町支店 普通預金 0149482	0
介護センター訪問介護事業	花巻農業協同組合本店 普通貯金 0008894	0
介護センター訪問介護事業	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-4-55877	0
介護センター訪問介護事業	北日本銀行西花巻支店 普通預金 7032240	0
大迫訪問介護事業	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0008506	1,026,090
大迫訪問介護事業	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0018228	0
石鳥谷訪問介護事業	岩手銀行石鳥谷支店 普通預金 2009247	5,184,128
石鳥谷訪問介護事業	花巻農業協同組合宮野目支店 普通預金 2562254	0
矢沢通所介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1189910	10,835,413
矢沢通所介護事業	花巻農業協同組合矢沢支店 普通貯金 2428728	0
西南通所介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1243960	6,541,344
西南通所介護事業	花巻農業協同組合笹間支店 普通貯金 2558389	0
宮野目通所介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1243986	8,762,925
宮野目通所介護事業	花巻農業協同組合宮野目支店 普通貯金 2562254	0
矢沢障害者基準該当生活介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1282981	4,332,679
矢沢障害者基準該当生活介護事業	花巻農業協同組合矢沢支店 普通貯金 2636142	0
西南障害者基準該当生活介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2138628	561,734
西南障害者基準該当生活介護事業	花巻農業協同組合笹間支店 普通預金 2558389	0
宮野目障害者基準該当生活介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2138637	1,303,011
宮野目障害者基準該当生活介護事業	花巻農業協同組合宮野目支店 普通貯金 2562254	0
介護センター障害児者ホームヘルプサービス	岩手銀行花巻支店 普通預金 1368486	2,676,398
介護センター障害児者ホームヘルプサービス	花巻農業協同組合本店 普通貯金 0012626	0
介護センター障害児者ホームヘルプサービス	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-4-55877	0
介護センター障害児者ホームヘルプサービス	北日本銀行西花巻支店 普通預金 7032240	0
大迫障害児者ホームヘルプサービス	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0022351	1,579,112
大迫障害児者ホームヘルプサービス	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0018228	0
石鳥谷障害児者ホームヘルプサービス	岩手銀行石鳥谷支店 普通預金 2065406	2,804,737

別表 1

## 預金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金額
石鳥谷障害児者ホームヘルプサービス	花巻農業協同組合宮野目支店 普通預金 2562254	0
就労継続支援B型事業所	岩手銀行花巻支店 普通預金 1348422	6,439,970
就労継続支援B型事業所	岩手銀行花巻支店 普通預金 1349958	2,398,147
障害者相談支援事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2025099	4,307,641
障害者相談支援事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2102948	2,800,700
地域活動支援センター	岩手銀行花巻支店 普通預金 2025080	1,876,428
花巻中央地域包括支援センター	岩手銀行花巻支店 普通預金 2019190	12,448,956
花巻西地域包括支援センター	岩手銀行花巻支店 普通預金 2082166	5,709,874
大迫地域包括支援センター	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0015166	2,452,673
石鳥谷地域包括支援センター	岩手銀行石鳥谷支店 普通預金 2012135	500,000
石鳥谷地域包括支援センター	岩手銀行花巻支店 普通預金 2157140	4,102,694
東和地域包括支援センター	岩手銀行土沢支店 普通預金 2027270	500,000
東和地域包括支援センター	岩手銀行花巻支店 普通預金 2157150	3,305,880
矢沢訪問入浴介護事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1283066	7,307,266
矢沢訪問入浴介護事業	花巻農業協同組合矢沢支店 普通貯金 2651711	0
矢沢訪問入浴介護事業	ゆうちょ銀行 振替口座 02220-2-56070	0
大迫訪問入浴介護事業	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0008498	2,225,513
大迫訪問入浴介護事業	花巻農業協同組合大迫町支店 普通貯金 0018228	0
居宅介護支援事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 1282994	9,273,918
生活困窮者自立支援事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2118311	3,643,368
法人後見事業	岩手銀行花巻支店 普通預金 2129182	1,391,101
	合 計	251,271,963

## 別表 2

## 事業未収金明細書

## 1 法人運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
法人運営事業	職員駐車場料	7,200
法人運営事業	大迫福祉センター管理業務委託料	14,086
法人運営事業	在宅介護者等訪問相談事業委託料	1,462,750
法人運営事業	地域福祉訪問相談事業委託料	6,445,000
法人運営事業	生活支援事業委託料	467,863
法人運営事業	生活支援事業委託料	663,175
合 計		9,060,074

## 2 総合福祉センター運営事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
花巻市総合福祉センター管理運営	自動販売機電気料1月～3月分	17,852
花巻市総合福祉センター管理運営	センター利用料3月分	114,964
合 計		132,816

## 3 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
支部社協事業	ふれあいサロン交流事業助成金	565,000
日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業委託料	1,253,800
日常生活自立支援事業	福祉サービス利用料	70,200
合 計		1,889,000

## 4 児童発達支援事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
児童発達支援センター	給付費2月～3月分(障害児施設給付)	12,814,925
児童発達支援センター	障害者相談支援業務委託料2月～3月分	326,300
児童発達支援センター	利用者負担金2月～3月分	119,266
児童発達支援センター	放課後サービス事業経費案分	225,147
児童発達支援センター	多機能型事業経費案分	275,430
放課後等デイサービス事業所	給付費2月～3月分(障害児施設給付)	4,101,930
放課後等デイサービス事業所	利用者負担金1月～3月分	92,447
放課後等デイサービス事業所	日中一時支援事業補助金3月分	52,400
多機能型事業所	給付費2月～3月分(障害児施設給付)	4,314,140
多機能型事業所	利用者負担金2月～3月分	32,120
合 計		22,354,105

## 5 訪問介護事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
介護センター訪問介護事業	給付費1月～3月分(介護保険給付)	6,145,087
介護センター訪問介護事業	利用者負担金2月～3月分	322,735

## 別表 2

## 事業未収金明細書

サービス区分	摘 要	金 額
介護センター訪問介護事業	利用者負担交通費3月分	750
介護センター訪問介護事業	利用者負担金3月分(ふれあいホーム派遣事業)	15,000
大迫訪問介護事業	給付費2月～3月分(介護保険給付)	3,669,488
大迫訪問介護事業	利用者負担金3月分	242,519
合 計		10,395,579

## 6 通所介護事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
矢沢通所介護事業	給付費12月～3月分(介護保険給付)	8,621,017
矢沢通所介護事業	利用者負担金2月～3月分	771,541
矢沢通所介護事業	自動販売機手数料1月～3月分	2,414
矢沢通所介護事業	西南通所稼働分人件費3月分	41,494
矢沢通所介護事業	矢沢障害者基準該当生活介護事業経費案分3月分	257,829
矢沢通所介護事業	矢沢訪問入浴介護事業経費案分3月分	57,048
西南通所介護事業	給付費1月～3月分(介護保険給付)	5,768,475
西南通所介護事業	利用者負担金2月～3月分	529,924
西南通所介護事業	非常勤職員給与案分3月分	124,850
西南通所介護事業	西南障害者基準該当生活介護事業経費案分	160,164
西南通所介護事業	西地域包括支援事業一般廃棄物処理委託料案分	17,337
西南通所介護事業	自動販売機手数料1月～3月分	5,567
宮野目通所介護事業	給付費1月～3月分(介護保険給付)	7,055,790
宮野目通所介護事業	利用者負担金1月～3月分	669,511
宮野目通所介護事業	非常勤職員給与案分3月分	33,381
宮野目通所介護事業	3月給与欠勤控除分	86,909
宮野目通所介護事業	宮野目障害者基準該当生活介護事業経費案分	251,009
宮野目通所介護事業	自動販売機手数料1月～3月分	313
矢沢障害者基準該当生活介護事業	給付費2月～3月分(介護保険給付)	1,595,844
矢沢障害者基準該当生活介護事業	利用者負担金3月分	24,658
西南障害者基準該当生活介護事業	給付費2月～3月分(介護保険給付)	426,570
西南障害者基準該当生活介護事業	利用者負担金3月分	4,650
宮野目障害者基準該当生活介護事業	給付費2月～3月分(介護保険給付)	281,970
宮野目障害者基準該当生活介護事業	利用者負担金3月分	3,900
合 計		26,792,165

## 7 障害児者ホームヘルプサービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
介護センター障害ホームヘルプ事業	給付費2月～3月分(自立支援給付)	2,161,185
介護センター障害ホームヘルプ事業	利用者負担金3月分	26,549
介護センター障害ホームヘルプ事業	花巻市委託料3月分	42,080
大迫障害ホームヘルプ事業	給付費2月～3月分(介護保険給付)	642,680
合 計		2,872,494

## 別表 2

## 事業未収金明細書

## 8 障害者支援事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
就労継続支援B型あけぼの	訓練等給付金2月～3月分	4,444,740
就労継続支援B型あけぼの	利用者自己負担利用料	9,300
就労継続支援B型あけぼの	加工工賃3月分	309,683
就労継続支援B型あけぼの	清掃業務	54,351
就労継続支援B型あけぼの	資源回収奨励金	35,913
就労継続支援B型あけぼの	自動販売機手数料1月～3月分	2,273
相談事業所あけぼの	計画相談支援給付金2月～3月分	1,117,480
相談事業所あけぼの	障害者相談支援業務委託料3月分	1,413,400
合 計		7,387,140

## 9 地域包括支援事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
花巻中央地域包括支援センター	給付費12月～3月分(介護保険給付)	6,122,340
花巻西地域包括支援センター	給付費12月～3月分(介護保険給付)	2,731,860
花巻西地域包括支援センター	中央地域包括支援事業給与案分3月分	153,300
大迫地域包括支援センター	給付費1月～3月分(介護保険給付)	584,160
石鳥谷地域包括支援センター	給付費2月～3月分(介護保険給付)	1,405,080
東和地域包括支援センター	給付費2月～3月分(介護保険給付)	1,417,320
合 計		12,414,060

## 10 訪問入浴介護事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
矢沢訪問入浴介護事業	給付費11月～3月分(介護保険給付)	3,294,066
矢沢訪問入浴介護事業	利用者負担金2月～3月分	238,057
矢沢訪問入浴介護事業	障害者訪問入浴委託料3月分	373,400
大迫訪問入浴介護事業	給付費2月～3月分(介護保険給付)	1,811,740
大迫訪問入浴介護事業	利用者負担金3月分	140,956
合 計		5,858,219

## 11 居宅介護支援事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
居宅介護支援事業	給付費12月～3月分(介護保険給付)	8,603,920
居宅介護支援事業	介護認定調査委託料3月分	7,334
居宅介護支援事業	介護予防支援業務委託料2月～3月分	144,780
居宅介護支援事業	利用料(交通費)3月分	150
合 計		8,756,184

合 計	107,911,836
-----	-------------

## 別表 2

## 未収補助金明細書

## 1 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
地域福祉事業	花巻市補助金(ふれあいあんしん交流事業補助金事業)	565,000
合 計		565,000

## 2 児童発達支援事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
児童発達支援センター	花巻市補助金(給食材料費等補助事業)	1,620,350
児童発達支援センター	北上市補助金(給食材料費等補助事業)	300,000
多機能型事業所	花巻市補助金(給食材料費等補助事業)	238,650
合 計		2,159,000

## 3 障害者支援事業拠点区分

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
地域活動支援センターあけぼの	障害者地域活動支援センター I 型事業3月分	13,000
合 計		13,000

合 計	2,737,000
-----	-----------

別表 3

## 積立資産明細書

(単位:円)

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
措置施設繰越特定資産	児童発達支援センター	岩手銀行花巻支店	定期預金	2040935	1,059,120
		措置施設繰越特定資産 合計			1,059,120

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
工賃変動積立資産	障害者就労継続支援B型事業所	岩手銀行花巻支店	定期預金	2031874	2,420,000
		工賃変動積立資産 合計			2,420,000

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
設備等整備積立資産	法人運営事業	岩手銀行花巻支店	定期預金	2083647	31,696,000
"	法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0494063	80,224,000
"	法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0497956	20,000,000
"	法人運営事業	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15747217	70,224,000
"	障害者就労継続支援B型事業所	岩手銀行花巻支店	定期預金	2079475	1,445,000
				設備等整備積立資産 合計	203,589,000

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
福祉基金積立資産	福祉基金	岩手銀行花巻支店	普通預金	2100522	23,207,194
"	福祉基金	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0470712	8,000,000
"	福祉基金	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0499005	45,000,000
"	福祉基金	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0496081	50,000,000
"	福祉基金	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0489963	35,000,000
"	福祉基金	花巻農業協同組合本店	定期貯金	13217321	30,000,000
"	福祉基金	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15966685	72,000,000
"	福祉基金	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15821571	50,000,000
				福祉基金積立資産 合計	313,207,194

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
人件費積立資産	法人運営事業	岩手銀行花巻支店	定期預金	2083638	2,920,840
	法人運営事業	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15637112	50,000,000
	法人運営事業	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15888460	15,000,000
	法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0497922	60,000,000
				人件費積立資産 合計	127,920,840

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
修繕積立資産	法人運営事業	岩手銀行花巻支店	定期預金	2083128	11,398,000
	法人運営事業	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15747240	15,000,000
	法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0494055	67,526,000
	法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0497948	10,000,000
				修繕積立資産 合計	103,924,000



## 別表 3

## 積立資産明細書

(単位:円)

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
車両・備品等購入積立資産	法人運営事業	岩手銀行花巻支店	定期預金	2083137	18,735,854
"	法人運営事業	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15747262	65,000,000
"	法人運営事業	花巻農業協同組合本店	定期貯金	15979522	10,000,000
"	法人運営事業	花巻信用金庫若葉町支店	定期預金	0497930	36,000,000
車両・備品等購入積立資産 合計					129,735,854

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
たすけあい資金積立資産	たすけあい資金貸付事業	岩手銀行花巻支店	定期預金	2039101	2,500,000
"	たすけあい資金貸付事業	東北銀行西花巻支店	定期預金	1132276	10,000,000
"	たすけあい資金貸付事業	東北労働金庫花巻支店	定期預金	8256661	9,000,000
たすけあい資金積立資産 合計					21,500,000

積立種別	サービス区分	摘 要			金 額
事業推進費積立資産	法人運営事業	岩手銀行 花巻支店	定期預金	2075725	13,000,000
"	法人運営事業	岩手銀行 花巻支店	定期預金	2064614	35,650,000
事業推進費積立資産 合計					48,650,000

## 別表 4

## 事業未払金明細書

## 1 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
法人運営事業	職員時間外勤務手当3月分	135,392
法人運営事業	役員報酬3月分	270,500
法人運営事業	役員等弁償費3月分	36,000
法人運営事業	講師交通費	19,800
法人運営事業	受付事務業務委託料	114,066
法人運営事業	活動用車両ガソリン代3月分	70,511
法人運営事業	OA機器保守サービス料等	101,310
法人運営事業	トナー代等	231,771
法人運営事業	コピー用紙代	49,491
法人運営事業	ラック等事務用品代	52,843
法人運営事業	封筒印刷代	20,900
法人運営事業	会議お茶代	5,054
法人運営事業	パソコンリース料3月分	21,120
法人運営事業	4年度年会費	11,000
法人運営事業	総合福祉センター案分経費	14,111
法人運営事業	分室案分経費	16,755
法人運営事業	後納郵便料金3月分	4,002
法人運営事業	EB後納手数料3月分	5,422
法人運営事業	中間納付消費税等負担額	79,800
法人運営事業	事業主負担社会保険料3月分	916,020
	合 計	2,175,868

## 2 総合福祉センター運営事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
花巻市総合福祉センター	EB後納手数料3月分	880
花巻市総合福祉センター	マットレンタル代3月分	2,200
花巻市総合福祉センター	機械警備業務委託料3月分	29,205
花巻市総合福祉センター	廃棄物処理委託料3月分	11,358
花巻市総合福祉センター	清掃委託料3月分	4,400
花巻市総合福祉センター	清掃業務委託料3月分	69,190
花巻市総合福祉センター	灯油代3月分	989
花巻市総合福祉センター	ポンプ槽維持管理料	103,400
花巻市総合福祉センター	温水暖房設備保守点検料	250,800
花巻市総合福祉センター	消耗品代3月分	9,006
花巻市総合福祉センター	中間納付消費税等負担額	5,700
石鳥谷総合福祉センター	EB後納手数料3月分	1,430
石鳥谷総合福祉センター	ガス代3月分	2,734
石鳥谷総合福祉センター	清掃委託料3月分	57,699
石鳥谷総合福祉センター	消耗品代3月分	2,589
石鳥谷総合福祉センター	灯油代3月分	20,183
石鳥谷総合福祉センター	廃棄物処理委託料3月分	43,245
石鳥谷総合福祉センター	自動ドア年間保守点検料	99,000
石鳥谷総合福祉センター	中間納付消費税等負担額	100

## 別表 4

## 事業未払金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
東和総合福祉センター	EB後納手数料3月分	380
東和総合福祉センター	機械警備業務委託料3月分	43,065
東和総合福祉センター	マット・モップレンタル代3月分	8,258
東和総合福祉センター	空調設備機器保守点検料	127,281
東和総合福祉センター	新聞代1～3月分	9,450
東和総合福祉センター	自動ドア年間保守点検料	70,400
東和総合福祉センター	廃棄物処理委託料3月分	33,305
東和総合福祉センター	清掃業務委託料3月分	87,765
東和総合福祉センター	中間納付消費税等負担額	3,200
合 計		1,097,212

## 3 地域福祉事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
地域福祉事業	サロン助成費	565,000
地域福祉事業	EB後納手数料3月分	1,810
地域福祉事業	中間納付消費税等負担額	2,600
ボランティア活動事業	公用車ガソリン代3月分	1,329
ボランティア活動事業	後納郵便料3月分	5,376
ボランティア活動事業	プリンタートナー代	57,420
ボランティア活動事業	EB後納手数料3月分	2,180
ボランティア活動事業	中間納付消費税等負担額	1,600
生活福祉資金貸付事業	事務消耗品代	40,365
生活福祉資金貸付事業	清掃委託料	3,000
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金委託料返還金	29,615
共同募金配分事業	Web会議ライセンス代	44,220
共同募金配分事業	事務消耗品代等	23,378
共同募金配分事業	プリンタートナー代	28,710
共同募金配分事業	EB後納手数料3月分	18,390
支部社協事業	中間納付消費税等負担額	5,800
支部社協事業	ガソリン代3月分	7,041
支部社協事業	灯油代3月分	2,623
支部社協事業	事務消耗品代等	25,706
支部社協事業	清掃委託料3月分	1,568
支部社協事業	一般廃棄物収集運搬料	3,207
支部社協事業	空調設備機器保守点検料	4,389
支部社協事業	コピー用紙代	4,281
支部社協事業	後納郵便料3月分	14,638
支部社協事業	EB後納手数料3月分	70,270
日常生活自立支援事業	支援員活動費3月分	84,500
日常生活自立支援事業	ガソリン代3月分	15,762
日常生活自立支援事業	事務消耗品代	9,524
日常生活自立支援事業	プリンタートナー代	28,710
日常生活自立支援事業	EB後納手数料3月分	3,590
合 計		1,106,602

## 別表 4

## 事業未払金明細書

## 4 児童発達支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
児童発達支援センター事業	職員時間外勤務手当3月分	143,439
児童発達支援センター事業	パート職員賃金3月分	687,950
児童発達支援センター事業	軽油・ガソリン代等3月分	121,747
児童発達支援センター事業	給食委託費等3月分	407,513
児童発達支援センター事業	講師謝金3月分	28,000
児童発達支援センター事業	消耗器具備品代	257,423
児童発達支援センター事業	ハードディスク代	67,650
児童発達支援センター事業	事務消耗品代	80,113
児童発達支援センター事業	消毒液、殺菌剤代等	40,556
児童発達支援センター事業	フラワーアレンジメント、バルーン装飾代他	95,150
児童発達支援センター事業	機械警備料	19,800
児童発達支援センター事業	マット・モップリース料	8,755
児童発達支援センター事業	電気料、水道代3月分	384,123
児童発達支援センター事業	通園車タイヤ交換代	68,090
児童発達支援センター事業	感覚統合ロープ修繕代	64,306
児童発達支援センター事業	コピー機リース料3月分	13,500
児童発達支援センター事業	コピーカウンター料3月分	18,265
児童発達支援センター事業	文集代	61,600
児童発達支援センター事業	廃棄物収集運搬料	43,344
児童発達支援センター事業	クリーニング代	5,731
児童発達支援センター事業	エアコン清掃、厨房換気扇ダクト清掃代	83,600
児童発達支援センター事業	作業着代	3,283
児童発達支援センター事業	除草剤、清掃用品代	24,197
児童発達支援センター事業	後納郵便料3月分	14,970
児童発達支援センター事業	EB後納手数料3月分	1,700
児童発達支援センター事業	中間納付消費税等負担額	26,200
放課後等ディサービス事業	職員時間外勤務手当3月分	59,603
放課後等ディサービス事業	パート職員賃金3月分	197,480
放課後等ディサービス事業	軽油代等3月分	29,396
放課後等ディサービス事業	調理委託費等3月分	82,502
放課後等ディサービス事業	消耗器具備品代	17,214
放課後等ディサービス事業	事務消耗品代	38,188
放課後等ディサービス事業	通園車タイヤ交換代	6,930
放課後等ディサービス事業	消毒液代等	20,020
放課後等ディサービス事業	文集代	9,240
放課後等ディサービス事業	マット・モップリース料	2,718
放課後等ディサービス事業	作業着代	3,283
放課後等ディサービス事業	清掃用品代等	11,942
放課後等ディサービス事業	EB後納手数料3月分	660
放課後等ディサービス事業	養育センター事業経費案分3月分	225,147
放課後等ディサービス事業	中間納付消費税等負担額	4,100
多機能型事業	職員時間外勤務手当3月分	35,802
多機能型事業	パート職員賃金3月分	412,260

## 別表 4

## 事業未払金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
多機能型事業	軽油代等3月分	17,835
多機能型事業	講師謝金3月分	8,500
多機能型事業	調理委託費等3月分	39,543
多機能型事業	文集代	12,320
多機能型事業	消毒液代	5,445
多機能型事業	マット・モップリース料	3,619
多機能型事業	通園車タイヤ交換代	4,730
多機能型事業	作業着代	6,566
多機能型事業	EB後納手数料3月分	880
多機能型事業	養育センター事業経費案分3月分	275,430
多機能型事業	中間納付消費税等負担額	3,300
合 計		4,305,658

## 5 訪問介護事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
介護センター訪問介護事業	職員時間外勤務手当3月分	78,513
介護センター訪問介護事業	パート職員賃金3月分	963,177
介護センター訪問介護事業	ガソリン・灯油代3月分	61,945
介護センター訪問介護事業	事務消耗品代	5,410
介護センター訪問介護事業	EB後納手数料3月分	220
大迫訪問介護事業	職員時間外勤務手当3月分	81,849
大迫訪問介護事業	ガソリン代3月分	38,370
大迫訪問介護事業	灯油代3月分	1,664
大迫訪問介護事業	パート職員賃金等3月分	161,386
大迫訪問介護事業	EB後納手数料3月分	5,940
合 計		1,398,474

## 6 通所介護事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
矢沢通所事業	職員時間外勤務手当3月分	63,486
矢沢通所事業	パート職員賃金・処遇改善手当3月分	1,519,633
矢沢通所事業	給食材料費3月分	223,640
矢沢通所事業	雑誌代3月分	1,890
矢沢通所事業	ガソリン・軽油代3月分	170,077
矢沢通所事業	マットレンタル代3月分	15,488
矢沢通所事業	モップ、クリーナーレンタル代3月分	5,760
矢沢通所事業	廃棄物収集運搬委託料3月分	6,600
矢沢通所事業	灯油代3月分	11,176
矢沢通所事業	検便料金10~3月分	22,968
矢沢通所事業	浄化槽・前処理槽抜取清掃代	363,543
矢沢通所事業	栄養管理システム保守料	29,040
矢沢通所事業	浴室ろ過装置、温水暖房設備保守点検業務代	618,200
矢沢通所事業	EB後納手数料3月分	1,613
矢沢通所事業	中間納付消費税等負担額	4,300

## 別表 4

## 事業未払金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
西南通所事業	職員時間外勤務手当3月分	22,746
西南通所事業	パート職員賃金3月分	733,800
西南通所事業	パート職員時間外勤務手当3月分	329
西南通所事業	パート通勤手当3月分	39,370
西南通所事業	パート処遇改善加算手当3月分	13,000
西南通所事業	給食材料費3月分	201,472
西南通所事業	灯油代3月分	170,819
西南通所事業	ガソリン代3月分	94,781
西南通所事業	車両メンテナンス料3月分	6,930
西南通所事業	検便代	20,300
西南通所事業	前処理槽清掃、浴室ろ過装置、温水暖房設備保守点検業務代	689,178
西南通所事業	廃棄物収集運搬委託料	41,177
西南通所事業	業務用消耗品代	6,600
西南通所事業	マット・モップリース料3月分	8,489
西南通所事業	EB後納手数料3月分	2,578
西南通所事業	送迎車車検時整備代	35,805
西南通所事業	矢沢通所職員稼働分人件費3月分	41,494
西南通所事業	中間納付消費税等負担額	700
宮野目通所事業	職員時間外勤務手当3月分	38,715
宮野目通所事業	パート時間外勤務手当3月分	5,281
宮野目通所事業	パート職員賃金3月分	1,001,629
宮野目通所事業	パート通勤手当3月分	31,000
宮野目通所事業	パート処遇改善加算手当3月分	18,000
宮野目通所事業	給食材料費3月分	209,263
宮野目通所事業	ガソリン代3月分	90,886
宮野目通所事業	灯油代3月分	110,000
宮野目通所事業	廃棄物収集運搬委託料	6,600
宮野目通所事業	検便代	17,400
宮野目通所事業	洗濯業務委託料3月分	71,777
宮野目通所事業	前処理槽清掃、浴室ろ過装置、温水暖房設備保守点検業務代	632,082
宮野目通所事業	社会福祉主事任用資格取得助成費	185,355
宮野目通所事業	EB後納手数料3月分	1,764
宮野目通所事業	中間納付消費税等負担額	1,400
矢沢障害者基準該当生活介護事業	給食材料費3月分	42,930
矢沢障害者基準該当生活介護事業	ガソリン・軽油代3月分	23,192
矢沢障害者基準該当生活介護事業	カラオケレンタル料	30,800
矢沢障害者基準該当生活介護事業	灯油代3月分	2,095
矢沢障害者基準該当生活介護事業	浴室ろ過装置、温水暖房設備保守点検業務代	85,800
矢沢障害者基準該当生活介護事業	浄化槽・前処理槽抜取清掃代	49,645
矢沢障害者基準該当生活介護事業	検便料金10～3月分	3,132
矢沢障害者基準該当生活介護事業	栄養管理システム保守料	3,960
矢沢障害者基準該当生活介護事業	マットレンタル代3月分	2,112
矢沢障害者基準該当生活介護事業	モップ、クリーナーレンタル代3月分	785
矢沢障害者基準該当生活介護事業	矢沢通所介護事業経費・人件費案分	257,829

## 別表 4

## 事業未払金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
矢沢障害者基準該当生活介護事業	職員時間外勤務手当3月分	11,070
矢沢障害者基準該当生活介護事業	EB後納手数料3月分	440
西南障害者基準該当生活介護事業	給食材料費3月分	14,693
西南障害者基準該当生活介護事業	浴室ろ過装置、温水暖房設備保守点検業務代案分	36,272
西南障害者基準該当生活介護事業	廃棄物収集運搬委託料	2,167
西南障害者基準該当生活介護事業	職員時間外勤務手当3月分	369
西南障害者基準該当生活介護事業	非常勤職員賃金案分	124,850
西南障害者基準該当生活介護事業	西南通所介護事業所経費案分	160,164
西南障害者基準該当生活介護事業	EB後納手数料3月分	110
宮野目障害者基準該当生活介護事業	給食材料費3月分	11,218
宮野目障害者基準該当生活介護事業	浴室ろ過装置、温水暖房設備保守点検業務代案分	93,368
宮野目障害者基準該当生活介護事業	非常勤職員賃金案分	33,381
宮野目障害者基準該当生活介護事業	宮野目通所介護事業所経費案分	251,009
合 計		8,849,525

## 7 障害児者ホームヘルプサービス事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
介護センター障害ホームヘルプ事業	職員時間外勤務手当3月分	20,746
介護センター障害ホームヘルプ事業	パート職員賃金3月分	258,593
介護センター障害ホームヘルプ事業	事務消耗品代	1,352
介護センター障害ホームヘルプ事業	ガソリン代3月分	10,768
介護センター障害ホームヘルプ事業	EB後納手数料3月分	220
大迫障害ホームヘルプ事業	職員時間外勤務手当3月分	8,224
大迫障害ホームヘルプ事業	パート職員賃金3月分	26,468
大迫障害ホームヘルプ事業	ガソリン代3月分	12,790
大迫障害ホームヘルプ事業	灯油代3月分	1,663
大迫障害ホームヘルプ事業	EB後納手数料3月分	2,200
合 計		343,024

## 8 障害者支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
就労支援B型あけぼの	職員時間外勤務手当3月分	11,830
就労支援B型あけぼの	利用者工賃3月分	297,916
就労支援B型あけぼの	ガソリン代、灯油代3月分	77,277
就労支援B型あけぼの	コピーカウンター料3月分	3,483
就労支援B型あけぼの	車両メンテナンス料3月分	12,870
就労支援B型あけぼの	福祉システム保守料等3月分	71,500
就労支援B型あけぼの	材料代	31,080
就労支援B型あけぼの	事務消耗品代等	6,034
就労支援B型あけぼの	EB後納手数料3月分	275
就労支援B型あけぼの	中間納付消費税等負担額	155,300
障害者相談支援事業	職員時間外勤務手当3月分	18,249
障害者相談支援事業	職員電話当番3月分	4,400
障害者相談支援事業	名刺印刷代3月分	1,833

## 別表 4

## 事業未払金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
障害者相談支援事業	コピーカウンター料3月分	2,200
障害者相談支援事業	ガソリン代、灯油代3月分	18,898
障害者相談支援事業	Web会議ライセンス代	22,110
障害者相談支援事業	EB後納手数料3月分	490
障害者地域活動支援センター	職員時間外勤務手当3月分	7,868
障害者地域活動支援センター	活動車ガソリン代3月分	2,391
障害者地域活動支援センター	灯油代3月分	15,518
障害者地域活動支援センター	EB後納手数料3月分	660
障害者地域活動支援センター	花巻市I型事業補助金返還金	805,461
障害者地域活動支援センター	中間納付消費税等負担額	600
合 計		1,568,243

## 9 地域包括支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
花巻中央地域包括支援センター	職員時間外勤務手当3月分	28,120
花巻中央地域包括支援センター	特殊業務手当3月分	6,200
花巻中央地域包括支援センター	西地域包括支援事業給与案分3月分	153,300
花巻中央地域包括支援センター	介護予防支援業務委託料2月～3月分	1,132,200
花巻中央地域包括支援センター	事務消耗品代	243,213
花巻中央地域包括支援センター	ガソリン代3月分	44,065
花巻中央地域包括支援センター	清掃業務委託料10月～3月分	45,000
花巻中央地域包括支援センター	EB後納手数料3月分	5,978
花巻中央地域包括支援センター	中間納付消費税等負担額	500
花巻西地域包括支援センター	職員時間外勤務手当3月分	3,139
花巻西地域包括支援センター	職員通勤手当3月分	14,385
花巻西地域包括支援センター	特殊業務手当3月分	6,200
花巻西地域包括支援センター	ガソリン代3月分	20,172
花巻西地域包括支援センター	灯油代3月分	19,954
花巻西地域包括支援センター	介護予防支援業務委託料2月～3月分	168,300
花巻西地域包括支援センター	事務消耗品代	92,266
花巻西地域包括支援センター	廃棄物収集運搬委託料案分	17,337
花巻西地域包括支援センター	EB後納手数料3月分	2,390
花巻西地域包括支援センター	中間納付消費税等負担額	300
大迫地域包括支援センター	職員時間外勤務手当3月分	1,728
大迫地域包括支援センター	特殊業務手当3月分	6,200
大迫地域包括支援センター	ガソリン代3月分	9,439
大迫地域包括支援センター	灯油代3月分	1,663
大迫地域包括支援センター	事務消耗品代	3,278
大迫地域包括支援センター	介護予防支援業務委託料3月分	8,760
大迫地域包括支援センター	EB後納手数料3月分	2,310
大迫地域包括支援センター	中間納付消費税等負担額	700
石鳥谷地域包括支援センター	職員時間外勤務手当3月分	933
石鳥谷地域包括支援センター	特殊業務手当3月分	6,200
石鳥谷地域包括支援センター	介護予防支援業務委託料2月～3月分	167,080



## 別表 4

## 事業未払金明細書

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
石鳥谷地域包括支援センター	事務消耗品代	42,453
石鳥谷地域包括支援センター	廃棄物収集運搬委託料案分	3,603
石鳥谷地域包括支援センター	ガソリン代、灯油代3月分	11,647
石鳥谷地域包括支援センター	名刺印刷代	6,400
石鳥谷地域包括支援センター	EB後納手数料3月分	3,240
石鳥谷地域包括支援センター	中間納付消費税等負担額	900
東和地域包括支援センター	職員時間外勤務手当3月分	3,074
東和地域包括支援センター	特殊業務手当3月分	6,200
東和地域包括支援センター	ガソリン代3月分	6,023
東和地域包括支援センター	EB後納手数料3月分	710
東和地域包括支援センター	廃棄物収集運搬委託料案分	2,679
東和地域包括支援センター	センター清掃委託料案分	3,660
東和地域包括支援センター	事務消耗品代	12,010
東和地域包括支援センター	介護予防支援業務委託料2月～3月分	17,520
東和地域包括支援センター	空調設備機器保守点検料案分	10,241
東和地域包括支援センター	中間納付消費税等負担額	300
合 計		2,341,970

## 10 訪問入浴介護事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
矢沢訪問入浴介護事業	パート職員賃金3月分	141,753
矢沢訪問入浴介護事業	パート職員通勤手当3月分	9,010
矢沢訪問入浴介護事業	パート職員処遇改善手当3月分	3,100
矢沢訪問入浴介護事業	職員時間外勤務手当3月分	15,502
矢沢訪問入浴介護事業	入浴車ガソリン・灯油代3月分	60,702
矢沢訪問入浴介護事業	灯油代3月分	699
矢沢訪問入浴介護事業	洗濯委託料3月分	36,021
矢沢訪問入浴介護事業	温水暖房設備保守点検	11,000
矢沢訪問入浴介護事業	前処理槽抜取清掃代	522
矢沢訪問入浴介護事業	EB後納手数料3月分	1,100
矢沢訪問入浴介護事業	矢沢地域福祉センター人件費・経費案分	57,048
矢沢訪問入浴介護事業	入浴車メンテナンス料3月分	10,230
矢沢訪問入浴介護事業	中間納付消費税等負担額	100
大迫訪問入浴介護事業	職員時間外勤務手当・特殊業務手当3月分	6,040
大迫訪問入浴介護事業	パート職員賃金・通勤手当・処遇改善手当3月分	14,709
大迫訪問入浴介護事業	入浴車ガソリン・灯油代3月分	31,293
大迫訪問入浴介護事業	灯油代3月分	1,663
大迫訪問入浴介護事業	菓子代	1,058
大迫訪問入浴介護事業	洗濯委託料3月分	17,930
大迫訪問入浴介護事業	EB後納手数料3月分	1,540
合 計		421,020

## 別表 4

## 事業未払金明細書

## 11 居宅介護支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
居宅介護支援事業	職員時間外勤務手当3月分	24,066
居宅介護支援事業	特殊業務手当3月分	6,200
居宅介護支援事業	ガソリン・灯油代3月分	66,084
居宅介護支援事業	トナー代	27,500
居宅介護支援事業	事務消耗品代	4,202
居宅介護支援事業	名刺印刷代	3,667
居宅介護支援事業	パソコン修理代	8,800
居宅介護支援事業	EB後納手数料3月分	1,040
居宅介護支援事業	中間納付消費税等負担額	1,600
合 計		143,159

## 12 地域支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
生活困窮者自立支援事業	時間外勤務手当3月分	9,682
生活困窮者自立支援事業	ガソリン代3月分	9,726
生活困窮者自立支援事業	事務消耗品代	263,950
生活困窮者自立支援事業	トナー代	44,000
生活困窮者自立支援事業	名刺印刷代	3,200
生活困窮者自立支援事業	清掃業務委託料10月～3月分	12,000
生活困窮者自立支援事業	社会福祉主事任用資格取得助成費	187,575
生活困窮者自立支援事業	EB後納手数料3月分	330
生活困窮者自立支援事業	中間納付消費税等負担額	478,000
法人後見事業	支援員手当3月分	1,950
法人後見事業	ガソリン代3月分	1,328
法人後見事業	EB後納手数料3月分	1,740
法人後見事業	中間納付消費税等負担額	19,500
合 計		1,032,981

事業未払金	24,783,736
-------	------------

## 別表 4

## 未払消費税等明細書

## 1 法人運営事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
法人運営事業	令和4年度消費税等確定納税額	109,300
合 計		109,300

## 2 総合福祉センター運営事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
花巻市総合福祉センター	令和4年度消費税等確定納税額	5,400
石鳥谷総合福祉センター	令和4年度消費税等確定納税額	200
東和総合福祉センター	令和4年度消費税等確定納税額	3,000
合 計		8,600

## 3 地域福祉事業

サービス区分	摘 要	金 額
地域福祉事業	令和4年度消費税等確定納税額	3,400
ボランティア活動事業	令和4年度消費税等確定納税額	1,400
支部社協事業	令和4年度消費税等確定納税額	5,500
合 計		10,300

## 4 児童発達支援事業

サービス区分	摘 要	金 額
児童発達支援センター事業	令和4年度消費税等確定納税額	25,000
放課後等ディサービス事業	令和4年度消費税等確定納税額	3,800
多機能型事業	令和4年度消費税等確定納税額	3,100
合 計		31,900

## 5 通所介護事業

サービス区分	摘 要	金 額
矢沢通所事業	令和4年度消費税等確定納税額	4,200
西南通所事業	令和4年度消費税等確定納税額	700
宮野目通所事業	令和4年度消費税等確定納税額	1,400
合 計		6,300

## 6 障害者支援事業

サービス区分	摘 要	金 額
就労支援B型あけぼの	令和4年度消費税等確定納税額	148,000
障害者地域活動支援センター	令和4年度消費税等確定納税額	500
合 計		148,500

## 別表 4

## 未払消費税等明細書

## 7 地域包括支援事業

サービス区分	摘 要	金 額
花巻中央包括支援センター	令和4年度消費税等確定納税額	600
花巻西地域包括支援センター	令和4年度消費税等確定納税額	200
大迫地域包括支援センター	令和4年度消費税等確定納税額	600
石鳥谷地域包括支援センター	令和4年度消費税等確定納税額	800
東和地域包括支援センター	令和4年度消費税等確定納税額	400
合 計		2,600

## 8 居宅介護支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
居宅介護支援事業	令和4年度消費税等確定納税額	1,500
合 計		1,500

## 9 地域支援事業

(単位:円)

サービス区分	摘 要	金 額
生活困窮者自立支援事業	令和4年度消費税等確定納税額	455,600
法人後見事業	令和4年度消費税等確定納税額	18,500
合 計		474,100

未払消費税等	793,100
--------	---------