

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		古平町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	10,749,260	10,749,260		10,749,260
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	会費収入	936,000	936,000		936,000
	経常経費補助金収入	9,550,739	9,550,739		9,550,739
	受託金収入	62,546,706	62,546,706		62,546,706
	貸付事業収入	191,000	191,000		191,000
	事業収入	6,480	6,480		6,480
	負担金収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	164,000	164,000		164,000
	受取利息配当金収入	2,807	2,807		2,807
	その他の収入	155,528	155,528		155,528
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	84,302,520	84,302,520	0	84,302,520
	人件費支出	59,872,237	59,872,237		59,872,237
	事業費支出	12,386,841	12,386,841		12,386,841
	事務費支出	9,449,204	9,449,204		9,449,204
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	貸付事業支出	170,000	170,000		170,000
	共同募金配分金事業費	382,696	382,696		382,696
	分担金支出		0		0
	助成金支出	217,500	217,500		217,500
	負担金支出	444,900	444,900		444,900
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	10,000		10,000
	事業活動支出計（２）	82,933,378	82,933,378	0	82,933,378
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,369,142	1,369,142	0	1,369,142
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,650,000	1,650,000		1,650,000
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,650,000	-1,650,000	0	-1,650,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-280,858	-280,858	0	-280,858
前期末支払資金残高（１１）	3,309,698	3,309,698		3,309,698
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	3,028,840	3,028,840	0	3,028,840

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		古平町社協居宅介護支援 事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,471,040		5,471,040
		老人福祉事業収入	0		0
		児童福祉事業収入	0		0
		保育事業収入	0		0
		就労支援事業収入	0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0		0
		生活保護事業収入	0		0
		医療事業収入	0		0
		会費収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		受託金収入	0		0
		貸付事業収入	0		0
		事業収入	0		0
		負担金収入	0		0
		借入金利息補助金収入	0		0
		経常経費寄附金収入	0		0
		受取利息配当金収入	0		0
		その他の収入	0		0
		流動資産評価益等による資金増加額	0		0
		事業活動収入計（1）	5,471,040	0	5,471,040
支出		人件費支出	7,451,040		7,451,040
		事業費支出	599,749		599,749
		事務費支出	147,303		147,303
		就労支援事業支出	0		0
		授産事業支出	0		0
		貸付事業支出	0		0
		共同募金配分金事業費	0		0
		分担金支出	0		0
		助成金支出	0		0
		負担金支出	24,900		24,900
		利用者負担軽減額	0		0
		支払利息支出	0		0
		その他の支出	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0		0
		事業活動支出計（2）	8,222,992	0	8,222,992
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-2,751,952	-2,751,952	0	-2,751,952
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0		0
		固定資産取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出	0		0
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0		0
		長期運営資金借入金収入	0		0
		長期貸付金回収収入	0		0
		投資有価証券売却収入	0		0
		積立資産取崩収入	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0		0
		拠点区分間長期借入金収入	0		0
	支出	事業区分間長期貸付金回収収入	0		0
		事業区分間繰入金収入	1,650,000		1,650,000
		拠点区分間繰入金収入	0		0
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（7）	1,650,000	0	1,650,000
		長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		長期貸付金支出	0		0
		投資有価証券取得支出	0		0
		積立資産支出	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0		0
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0		0
		事業区分間繰入金支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	0		0
		その他の活動による支出	0		0

	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,101,952	-1,101,952	0	-1,101,952
	前期末支払資金残高（１１）	1,946,667	1,946,667		1,946,667
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	844,715	844,715	0	844,715