

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	10,749,260	10,749,260		10,749,260
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	会費収益	936,000	936,000		936,000
	経常経費補助金収益	9,550,739	9,550,739		9,550,739
	受託金収益	62,546,706	62,546,706		62,546,706
	事業収益	6,480	6,480		6,480
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益	164,000	164,000		164,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	83,953,185	83,953,185	0	83,953,185
	人件費	62,425,350	62,425,350		62,425,350
	事業費	12,386,841	12,386,841		12,386,841
	事務費	9,449,204	9,449,204		9,449,204
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	共同募金配分金事業費	382,696	382,696		382,696
	分担金費用		0		0
	助成金費用	217,500	217,500		217,500
	負担金費用	444,900	444,900		444,900
	基金組入額		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	309,380	309,380		309,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,333	-143,333		-143,333
	徴収不能額	10,000	10,000		10,000
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	85,482,538	85,482,538	0	85,482,538
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,529,353	-1,529,353	0	-1,529,353
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,807	2,807		2,807
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	155,528	155,528		155,528
	サービス活動外収益計（４）	158,335	158,335	0	158,335
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	158,335	158,335	0	158,335
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,371,018	-1,371,018	0	-1,371,018
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,650,000	1,650,000		1,650,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,650,000	-1,650,000	0	-1,650,000
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,021,018	-3,021,018	0	-3,021,018
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,895,604	2,895,604		2,895,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-125,414	-125,414	0	-125,414
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	10,000	10,000		10,000
	その他の積立金積立額（１６）	6	6		6
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-115,420	-115,420	0	-115,420

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	5,471,040	5,471,040		5,471,040
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	会費収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	5,471,040	5,471,040	0	5,471,040
	費用				
	人件費	7,701,958	7,701,958		7,701,958
	事業費	599,749	599,749		599,749
サービス活動増減の部	事務費	147,303	147,303		147,303
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用	24,900	24,900		24,900
	基金組入額		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	39,170	39,170		39,170
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	8,513,080	8,513,080	0	8,513,080
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,042,040	-3,042,040	0	-3,042,040
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,042,040	-3,042,040	0	-3,042,040
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,650,000	1,650,000		1,650,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,392,040	-1,392,040	0	-1,392,040
前期繰越活動増減差額（１２）		2,039,505	2,039,505		2,039,505
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		647,465	647,465	0	647,465
繰越活動増減の部	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		647,465	647,465	0	647,465