

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29年4月1日 （至）平成30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	収入				
	寄附金収入	390,000	390,000		390,000
	貸付事業収入	234,750	234,750		234,750
	事業収入	9,720	9,720		9,720
	介護保険事業収入	11,535,830	11,535,830		11,535,830
	会費収入	933,000	933,000		933,000
	経常経費補助金収入	10,306,490	10,306,490		10,306,490
	受託金収入	63,180,391	63,180,391		63,180,391
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,207	1,207		1,207
	その他の収入	129,831	129,831		129,831
	事業活動収入計（１）	86,721,219	86,721,219	0	86,721,219
	支出				
	人件費支出	64,297,128	64,297,128		64,297,128
	事業費支出	11,709,320	11,709,320		11,709,320
	事務費支出	8,136,632	8,136,632		8,136,632
	負担金支出	419,400	419,400		419,400
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	195,000	195,000		195,000
	共同募金配分金事業費	382,642	382,642		382,642
	分担金支出		0		0
	助成金支出	217,500	217,500		217,500
	その他の支出	90,072	90,072		90,072
	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）	85,447,694	85,447,694	0	85,447,694
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,273,525	1,273,525	0	1,273,525
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
	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
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	300,000	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	-300,000	0	-300,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		973,525	973,525	0	973,525
前期末支払資金残高（１１）		3,028,840	3,028,840		3,028,840
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,002,365	4,002,365	0	4,002,365

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29年4月1日 （至）平成30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				
	寄附金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	5,245,580	5,245,580		5,245,580
	会費収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	負担金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	5,245,580	5,245,580	0	5,245,580
	支出				
	人件費支出	4,998,356	4,998,356		4,998,356
	事業費支出	363,395	363,395		363,395
	事務費支出	84,965	84,965		84,965
	負担金支出	4,000	4,000		4,000
	利用者負担軽減額		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
	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）	5,450,716	5,450,716	0	5,450,716
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-205,136	-205,136	0	-205,136
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
	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
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	-300,000	-300,000		-300,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（8）	-300,000	-300,000	0	-300,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	300,000	300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		94,864	94,864	0	94,864
前期末支払資金残高（11）		844,715	844,715		844,715
当期末支払資金残高（10）+（11）		939,579	939,579	0	939,579