

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
サービス活動増減の部	寄附金収益	390,000	390,000		390,000
	事業収益	9,720	9,720		9,720
	介護保険事業収益	11,535,830	11,535,830		11,535,830
	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	933,000	933,000		933,000
	経常経費補助金収益	10,306,490	10,306,490		10,306,490
	受託金収益	63,180,391	63,180,391		63,180,391
	負担金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	86,355,431	86,355,431	0	86,355,431
	人件費	64,307,439	64,307,439		64,307,439
	事業費	11,709,320	11,709,320		11,709,320
	事務費	8,136,632	8,136,632		8,136,632
特別増減の部	助成金費用	217,500	217,500		217,500
	負担金費用	419,400	419,400		419,400
	基金組入額		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費	382,642	382,642		382,642
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	減価償却費	266,289	266,289		266,289
	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		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	85,295,889	85,295,889	0	85,295,889
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,059,542	1,059,542	0	1,059,542
	受取利息配当金収益	1,207	1,207		1,207
	その他のサービス活動外収益	129,831	129,831		129,831
	サービス活動外収益計（４）	131,038	131,038	0	131,038
	その他のサービス活動外費用	90,072	90,072		90,072
	サービス活動外費用計（５）	90,072	90,072	0	90,072
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	40,966	40,966	0	40,966
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,100,508	1,100,508	0	1,100,508
繰越活動増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額	114,999	114,999		114,999
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	114,999	114,999	0	114,999
	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	300,000	300,000	300,000	0
	事業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）	300,000	300,000	300,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-185,001	-185,001	-300,000	114,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	915,507	915,507	-300,000	1,215,507
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-115,420	-115,420		-115,420
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	800,087	800,087	-300,000	1,100,087
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）	6	6		6
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	800,081	800,081	-300,000	1,100,081

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
サービス活動増減の部	寄附金収益		0		0
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	5,245,580	5,245,580		5,245,580
	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
	負担金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	5,245,580	5,245,580	0	5,245,580
	人件費	5,008,224	5,008,224		5,008,224
	事業費	363,395	363,395		363,395
	事務費	84,965	84,965		84,965
	助成金費用		0		0
特別増減の部	負担金費用	4,000	4,000		4,000
	基金組入額		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	減価償却費	136,717	136,717		136,717
	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
	サービス活動費用計（２）	5,597,301	5,597,301	0	5,597,301
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-351,721	-351,721	0	-351,721
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
ス活外増	サービス活動外収益計（４）	0	0	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）	-351,721	-351,721	0	-351,721
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
	固定資産受贈額	967,270	967,270		967,270
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	300,000	0
	事業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）	1,267,270	1,267,270	300,000	967,270
	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
	事業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）	1,267,270	1,267,270	300,000	967,270
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		915,549	915,549	300,000	615,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	647,465	647,465		647,465
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,563,014	1,563,014	300,000	1,263,014
	基本金取崩額（１４）		0		0
	基金取崩額		0		0
	基金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金取崩額（１６）		0		0
	その他の積立金積立額（１７）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,563,014	1,563,014	300,000	1,263,014