

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30年4月1日 （至）平成31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				
	分担金収入		0		0
	寄附金収入	294,803	294,803		294,803
	貸付事業収入	122,250	122,250		122,250
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	介護保険事業収入	10,099,329	10,099,329		10,099,329
	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	919,000	919,000		919,000
	経常経費補助金収入	10,465,708	10,465,708		10,465,708
	受託金収入	63,706,395	63,706,395		63,706,395
	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	1,435	1,435		1,435
	その他の収入	134,580	134,580		134,580
	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）	85,743,500	85,743,500	0	85,743,500
支出	人件費支出	64,820,454	64,820,454		64,820,454
	事業費支出	11,196,470	11,196,470		11,196,470
	事務費支出	15,220,522	15,220,522		15,220,522
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	負担金支出	376,000	376,000		376,000
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	90,000	90,000		90,000
	共同募金配分金事業費	386,206	386,206		386,206
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出	217,500	217,500		217,500
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	92,016	92,016		92,016
	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）	92,399,168	92,399,168	0	92,399,168
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-6,655,668	-6,655,668	0	-6,655,668
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	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	9,370	9,370		9,370
その他の活動による収支	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
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（5）	9,370	9,370	0	9,370
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,370	-9,370	0	-9,370
	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
	役員等長期借入金収入		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
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入	9,451,993	9,451,993		9,451,993
	生活福祉資金会計長期借入金収入		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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	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
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収支	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）	9,451,993	9,451,993	0	9,451,993
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0

る 収 支	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出	2,803,615	2,803,615		2,803,615
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		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
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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）	3,803,615	3,803,615	0	3,803,615
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,648,378	5,648,378	0	5,648,378
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-1,016,660	-1,016,660	0	-1,016,660
	前期末支払資金残高（１１）	4,002,365	4,002,365		4,002,365
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,985,705	2,985,705	0	2,985,705

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30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	退職共済事業収入		0		0
	介護保険事業収入	4,233,180	4,233,180		4,233,180
	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
	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）	4,233,180	4,233,180	0	4,233,180
事業活動による支出	人件費支出	4,860,180	4,860,180		4,860,180
	事業費支出	371,186	371,186		371,186
	事務費支出	185,798	185,798		185,798
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	負担金支出	81,000	81,000		81,000
	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
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		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）	5,498,164	5,498,164	0	5,498,164
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,264,984	-1,264,984	0	-1,264,984
施設整備等による収入	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	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	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
	役員等長期借入金収入		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
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
その他の活動による収入	生活福祉資金会計長期借入金収入		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
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	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
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0

よ る 収 支	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	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
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		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
	生活福祉資金会計繰入金支出		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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-264,984	-264,984	0	-264,984
前期末支払資金残高（１１）		939,579	939,579		939,579
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		674,595	674,595	0	674,595