

## 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
サービス活動増減の部	分担金収益		0		0
	寄附金収益	294,803	294,803		294,803
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	介護保険事業収益	10,099,329	10,099,329		10,099,329
	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	919,000	919,000		919,000
	経常経費補助金収益	10,465,708	10,465,708		10,465,708
	受託金収益	63,706,395	63,706,395		63,706,395
	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）	85,485,235	85,485,235	0	85,485,235
サービス活動増減の部	人件費	64,997,201	64,997,201		64,997,201
	事業費	11,196,470	11,196,470		11,196,470
	事務費	15,220,522	15,220,522		15,220,522
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	助成金費用	217,500	217,500		217,500
	負担金費用	376,000	376,000		376,000
	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	386,206	386,206		386,206
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0		0
	減価償却費	19,166	19,166		19,166
	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）	92,413,065	92,413,065	0	92,413,065
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-6,927,830	-6,927,830	0	-6,927,830
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	1,435	1,435		1,435
	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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	134,580	134,580		134,580
	サービス活動外収益計（４）	136,015	136,015	0	136,015
	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
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	92,016	92,016		92,016
	サービス活動外費用計（５）	92,016	92,016	0	92,016
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		43,999	43,999	0	43,999
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-6,883,831	-6,883,831	0	-6,883,831
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	2,015,000	2,015,000		2,015,000
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		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
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		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）	2,015,000	2,015,000	0	2,015,000
	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	1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,015,000	1,015,000	0	1,015,000

当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,868,831	-5,868,831	0	-5,868,831
前期繰越活動増減差額（１２）	800,081	800,081		800,081
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,068,750	-5,068,750	0	-5,068,750
基本金取崩額（１４）		0		0
基金取崩額（１５）		0		0
その他の積立金取崩額（１６）	9,451,993	9,451,993		9,451,993
その他の積立金積立額（１７）	2,803,621	2,803,621		2,803,621
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	1,579,622	1,579,622	0	1,579,622

## 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
サービス活動増減の部	収益				
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	退職共済事業収益		0		0
	介護保険事業収益	4,233,180	4,233,180		4,233,180
	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
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	4,233,180	4,233,180	0	4,233,180
	人件費	4,867,930	4,867,930		4,867,930
	事業費	371,186	371,186		371,186
	事務費	185,798	185,798		185,798
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	助成金費用		0		0
	負担金費用		0		0
	基金組入額	81,000	81,000		81,000
	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	256,663	256,663		256,663
	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）	5,762,577	5,762,577	0	5,762,577
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,529,397	-1,529,397	0	-1,529,397
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
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		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
	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
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		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）		-1,529,397	-1,529,397	0	-1,529,397
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
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		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）	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	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	1	1		1
	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
特別増減の部	費用				
	生活福祉資金会計繰入金費用		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
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		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	1	0	1

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	999,999	999,999	0	999,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-529,398	-529,398	0	-529,398
繰 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,563,014	1,563,014		1,563,014
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,033,616	1,033,616	0	1,033,616
	基本金取崩額（１４）		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）	1,033,616	1,033,616	0	1,033,616