

## 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31年4月1日 （至）令和2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	323,835	323,835	0	323,835
	貸付事業収入	54,000	54,000	0	54,000
	事業収入		0	0	0
	退職共済事業収入		0		0
	介護保険事業収入	8,682,550	8,682,550	0	8,682,550
	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	890,000	890,000	0	890,000
	経常経費補助金収入	20,313,873	20,313,873	0	20,313,873
	受託金収入	67,869,757	67,869,757	0	67,869,757
	負担金収入		0	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	382	382	0	382
	その他の収入	8,750	8,750	0	8,750
	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）	98,143,147	98,143,147	0	98,143,147
	支出				
	人件費支出	64,053,599	64,053,599	0	64,053,599
	事業費支出	11,446,951	11,446,951	0	11,446,951
	事務費支出	11,999,714	11,999,714	0	11,999,714
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	負担金支出	334,300	334,300	0	334,300
	利用者負担軽減額		0	0	0
	貸付事業支出	60,000	60,000	0	60,000
	共同募金配分金事業費	355,755	355,755	0	355,755
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0	0	0
	助成金支出	217,500	217,500	0	217,500
	支払利息支出		0		0
	その他の支出	15,000	15,000	0	15,000
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	88,482,819	88,482,819	0	88,482,819
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,660,328	9,660,328	0	9,660,328
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	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	278,300	278,300	0	278,300
その他の活動による収支	収入				
	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	2,803,615	2,803,615	0	2,803,615
	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
その他の活動による収支	収入				
	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	0
	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	0
	その他の活動収入計（７）	2,803,615	2,803,615	0	2,803,615
その他の活動による収支	支出				
	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
	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	9,451,993	9,451,993	0	9,451,993
	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
その他の活動による収支	支出				
	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
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		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	900,000	900,000	0	900,000
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	0
その他の活動支出計（８）	10,351,993	10,351,993	0	10,351,993
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,548,378	-7,548,378	0	-7,548,378
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,833,650	1,833,650	0	1,833,650
前期末支払資金残高（１１）	2,985,705	2,985,705	0	2,985,705
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	4,819,355	4,819,355	0	4,819,355

## 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31年4月1日 （至）令和2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				
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0	0	0
	貸付事業収入		0	0	0
	事業収入		0	0	0
	退職共済事業収入		0		0
	介護保険事業収入	4,457,690	4,457,690	0	4,457,690
	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	0
	経常経費補助金収入		0	0	0
	受託金収入		0	0	0
	負担金収入		0	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	0
	その他の収入		0	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）	4,457,690	4,457,690	0	4,457,690
	支出				
	人件費支出	4,740,412	4,740,412	0	4,740,412
	事業費支出	446,339	446,339	0	446,339
	事務費支出	96,398	96,398	0	96,398
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	負担金支出	20,900	20,900	0	20,900
	利用者負担軽減額		0	0	0
	貸付事業支出		0	0	0
	共同募金配分金事業費		0	0	0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0	0	0
	助成金支出		0	0	0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計（２）	5,304,049	5,304,049	0	5,304,049
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-846,359	-846,359	0	-846,359
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	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		0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0	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	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				
	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	0
	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	900,000	900,000	0	900,000
	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	0
	その他の活動収入計（７）	900,000	900,000	0	900,000
	支出				
	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
	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	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	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	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）	900,000	900,000	0	900,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	53,641	53,641	0	53,641
	前期末支払資金残高（１１）	674,595	674,595	0	674,595
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	728,236	728,236	0	728,236