

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
サービス活動増減の部	分担金収益		0		0
	寄附金収益	323,835	323,835	0	323,835
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0	0	0
	退職共済事業収益		0		0
	介護保険事業収益	8,682,550	8,682,550	0	8,682,550
	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	890,000	890,000	0	890,000
	経常経費補助金収益	20,313,873	20,313,873	0	20,313,873
	受託金収益	67,869,757	67,869,757	0	67,869,757
	負担金収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	98,080,015	98,080,015	0	98,080,015
	人件費	64,050,556	64,050,556	0	64,050,556
	事業費	11,446,951	11,446,951	0	11,446,951
	事務費	11,999,714	11,999,714	0	11,999,714
	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	0	217,500
	負担金費用	334,300	334,300	0	334,300
	基金組入額		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	共同募金配分金事業費	355,755	355,755	0	355,755
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0	0	0
	減価償却費	532,541	532,541	0	532,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	88,937,317	88,937,317	0	88,937,317
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,142,698	9,142,698	0	9,142,698
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	382	382	0	382
	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	8,750	8,750	0	8,750
	サービス活動外収益計（４）	9,132	9,132	0	9,132
	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
特別増減の部	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	15,000	15,000	0	15,000
	サービス活動外費用計（５）	15,000	15,000	0	15,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,868	-5,868	0	-5,868
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	9,136,830	9,136,830	0	9,136,830
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	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	0
	固定資産売却益		0	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	0
特別増減の部	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	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	0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	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	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	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	900,000	900,000	0	900,000
特別増減の部	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	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）	900,002	900,002	0	900,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-900,002	-900,002	0	-900,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	8,236,828	8,236,828	0	8,236,828
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,579,622	1,579,622	0	1,579,622
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,816,450	9,816,450	0	9,816,450

動 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）	2,803,615	2,803,615	0	2,803,615
	その他の積立金積立額（１７）	9,451,999	9,451,999	0	9,451,999
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	3,168,066	3,168,066	0	3,168,066

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
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	0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0	0	0
	退職共済事業収益		0		0
	介護保険事業収益	4,457,690	4,457,690	0	4,457,690
	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	0
	経常経費補助金収益		0	0	0
	受託金収益		0	0	0
	負担金収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（１）	4,457,690	4,457,690	0	4,457,690
	費用				
	人件費	4,744,914	4,744,914	0	4,744,914
	事業費	446,339	446,339	0	446,339
	事務費	96,398	96,398	0	96,398
	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	0
	負担金費用	20,900	20,900	0	20,900
	基金組入額		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	共同募金配分金事業費		0	0	0
	退職共済事業費用		0		0
	分担金費用		0	0	0
	減価償却費	256,663	256,663	0	256,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	徴収不能引当金繰入		0	0	0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	5,565,214	5,565,214	0	5,565,214
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,107,524	-1,107,524	0	-1,107,524
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	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	0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	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	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,107,524	-1,107,524	0	-1,107,524
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	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	0
	固定資産売却益		0	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	900,000	900,000	0	900,000
	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	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	0
	特別収益計（８）	900,000	900,000	0	900,000
	費用				
	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		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	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		0	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	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）	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	900,000	900,000	0	900,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-207,524	-207,524	0	-207,524
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,033,616	1,033,616	0	1,033,616

当 期 活 動 増 減 額 の 部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	826,092	826,092	0	826,092
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	基金取崩額（１５）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１６）		0	0	0
	その他の積立金積立額（１７）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	826,092	826,092	0	826,092