

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	403,952	403,952		403,952
	貸付事業収入	70,000	70,000		70,000
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	8,975,420	8,975,420		8,975,420
	会費収入	877,500	877,500		877,500
	経常経費補助金収入	11,446,796	11,446,796		11,446,796
	受託金収入	66,957,917	66,957,917		66,957,917
	負担金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	1,193	1,193		1,193
	その他の収入	4,000	4,000		4,000
	事業活動収入計（１）	88,736,778	88,736,778	0	88,736,778
	支出				
	人件費支出	64,168,480	64,168,480		64,168,480
	事業費支出	10,223,605	10,223,605		10,223,605
	事務費支出	10,040,428	10,040,428		10,040,428
	負担金支出	230,600	230,600		230,600
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	110,000	110,000		110,000
	共同募金配分金事業費	336,504	336,504		336,504
	分担金支出		0		0
	助成金支出	39,000	39,000		39,000
	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）	85,148,617	85,148,617	0	85,148,617
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,588,161	3,588,161	0	3,588,161
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
	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				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		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）	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				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000		300,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	300,000	300,000	0	300,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-300,000	-300,000	0	-300,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,288,161	3,288,161	0	3,288,161
前期末支払資金残高（１１）		4,819,355	4,819,355		4,819,355
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		8,107,516	8,107,516	0	8,107,516

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	5,002,370	5,002,370		5,002,370
	会費収入		0		0
	経常経費補助金収入	348,000	348,000		348,000
	受託金収入		0		0
	負担金収入		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
	事業活動収入計（１）	5,350,370	5,350,370	0	5,350,370
	支出				
	人件費支出	4,759,320	4,759,320		4,759,320
	事業費支出	528,275	528,275		528,275
	事務費支出	229,365	229,365		229,365
	負担金支出	2,000	2,000		2,000
	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
	分担金支出		0		0
	助成金支出		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）	5,518,960	5,518,960	0	5,518,960
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-168,590	-168,590	0	-168,590
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
	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				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		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）	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				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	300,000	300,000		300,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	300,000	300,000	0	300,000
	支出				
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		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）	300,000	300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		131,410	131,410	0	131,410
前期末支払資金残高（１１）		728,236	728,236		728,236
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		859,646	859,646	0	859,646