

## 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）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
サービス活動増減の費用部	分担金収益		0		0
	寄附金収益	403,952	403,952		403,952
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	8,975,420	8,975,420		8,975,420
	会費収益	877,500	877,500		877,500
	経常経費補助金収益	11,446,796	11,446,796		11,446,796
	受託金収益	66,957,917	66,957,917		66,957,917
	負担金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	88,661,585	88,661,585	0	88,661,585
	人件費	63,920,127	63,920,127		63,920,127
	事業費	10,223,605	10,223,605		10,223,605
	事務費	10,040,428	10,040,428		10,040,428
	助成金費用	36,000	36,000		36,000
	負担金費用	233,600	233,600		233,600
	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	336,504	336,504		336,504
	分担金費用		0		0
サービス活動増減の費用部	減価償却費	559,060	559,060		559,060
	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
	サービス活動費用計（２）	85,349,324	85,349,324	0	85,349,324
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,312,261	3,312,261	0	3,312,261
	受取利息配当金収益	1,193	1,193		1,193
	その他のサービス活動外収益	4,000	4,000		4,000
	サービス活動外収益計（４）	5,193	5,193	0	5,193
	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）	5,193	5,193	0	5,193
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,317,454	3,317,454	0	3,317,454
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	事業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）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000		300,000
	事業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）	300,000	300,000	0	300,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-300,000	-300,000	0	-300,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,017,454	3,017,454	0	3,017,454
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,168,066	3,168,066		3,168,066
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,185,520	6,185,520	0	6,185,520
	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）	6	6		6
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	6,185,514	6,185,514	0	6,185,514

## 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）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
サービス活動増減の費用部	収益				
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	5,002,370	5,002,370		5,002,370
	会費収益		0		0
	経常経費補助金収益	348,000	348,000		348,000
	受託金収益		0		0
	負担金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	5,350,370	5,350,370	0	5,350,370
	費用				
	人件費	4,756,286	4,756,286		4,756,286
	事業費	528,275	528,275		528,275
	事務費	229,365	229,365		229,365
	助成金費用		0		0
	負担金費用	2,000	2,000		2,000
	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		0		0
	分担金費用		0		0
	減価償却費	243,244	243,244		243,244
	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
	サービス活動費用計（２）	5,759,170	5,759,170	0	5,759,170
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-408,800	-408,800	0	-408,800
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益		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
	費用				
	その他のサービス活動外費用		0		0
経常増減	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）	-408,800	-408,800	0	-408,800
特別増減の費用部	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
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000		300,000
	事業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）	300,000	300,000	0	300,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	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
	事業区分間繰入金費用		0		0
	事業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）	300,000	300,000	0	300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-108,800	-108,800	0	-108,800
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	826,092	826,092		826,092
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	717,292	717,292	0	717,292
	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）	717,292	717,292	0	717,292