

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	収益				
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	272,000	272,000		272,000
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	9,457,860	9,457,860		9,457,860
	会費収益	826,500	826,500		826,500
	経常経費補助金収益	9,553,896	9,553,896		9,553,896
	受託金収益	64,535,450	64,535,450		64,535,450
	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）	84,645,706	84,645,706	0	84,645,706
	費用				
	人件費	62,063,343	62,063,343		62,063,343
サービス活動増減の費用部	事業費	11,636,128	11,636,128		11,636,128
	事務費	9,928,359	9,928,359		9,928,359
	助成金費用	36,000	36,000		36,000
	負担金費用	225,000	225,000		225,000
	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	385,290	385,290		385,290
	分担金費用		0		0
	減価償却費	593,768	593,768		593,768
	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）	84,867,888	84,867,888	0	84,867,888
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-222,182	-222,182	0	-222,182
	収益				
	受取利息配当金収益	390	390		390
	その他のサービス活動外収益	2,000	2,000		2,000
	サービス活動外収益計（４）	2,390	2,390	0	2,390
	費用				
サービス活動増減差額（４）＝（３）＋（４）	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
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,390	2,390	0	2,390
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-219,792	-219,792	0	-219,792
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		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
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	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
特別増減の費用部	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）	2	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-2	0	-2
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-219,794	-219,794	0	-219,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,185,514	6,185,514		6,185,514
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,965,720	5,965,720	0	5,965,720
	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）		5,965,714	5,965,714	0	5,965,714

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	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	4,970,540	4,970,540		4,970,540
	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
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	4,970,540	4,970,540	0	4,970,540
	費用				
	人件費	4,905,104	4,905,104		4,905,104
サービス活動増減の費用	事業費	414,345	414,345		414,345
	事務費	57,183	57,183		57,183
	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	119,947	119,947		119,947
	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）	5,498,579	5,498,579	0	5,498,579
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-528,039	-528,039	0	-528,039
サービス活動増減の費用	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
サービス活動増減の費用	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）		-528,039	-528,039	0	-528,039
特別増減の費用	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		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
	費用				
	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
特別増減の費用	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）	1	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-528,040	-528,040	0	-528,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	717,292	717,292		717,292
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	189,252	189,252	0	189,252
	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）		189,252	189,252	0	189,252