

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	236,549	236,549		236,549
	貸付事業収入	185,000	185,000		185,000
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	7,531,400	7,531,400		7,531,400
	会費収入	815,000	815,000		815,000
	経常経費補助金収入	9,582,406	9,582,406		9,582,406
	受託金収入	67,883,947	67,883,947		67,883,947
	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	356	356		356
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,800	1,800		1,800
	事業活動収入計（１）	86,236,458	86,236,458	0	86,236,458
	支出				
	人件費支出	64,131,162	64,131,162		64,131,162
	事業費支出	12,538,184	12,538,184		12,538,184
	事務費支出	9,390,435	9,390,435		9,390,435
	負担金支出	240,200	240,200		240,200
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	200,000	200,000		200,000
	共同募金配分金事業費	355,200	355,200		355,200
	分担金支出		0		0
	助成金支出	36,000	36,000		36,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	86,891,181	86,891,181	0	86,891,181
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-654,723	-654,723	0	-654,723
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,494,580	1,494,580		1,494,580
	施設整備等寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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）	1,494,580	1,494,580	0	1,494,580
	支出				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,494,580	1,494,580		1,494,580
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	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				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	380,000	380,000		380,000
	その他の活動による支出	1,193,276	1,193,276		1,193,276
	その他の活動支出計（８）	1,573,276	1,573,276	0	1,573,276
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,573,276	-1,573,276	0	-1,573,276
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,227,999	-2,227,999	0	-2,227,999
前期末支払資金残高（１１）		7,719,053	7,719,053		7,719,053
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,491,054	5,491,054	0	5,491,054

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	4,670,970	4,670,970		4,670,970
	会費収入		0		0
	経常経費補助金収入	50,000	50,000		50,000
	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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（１）	4,720,970	4,720,970	0	4,720,970
	支出				
	人件費支出	5,050,360	5,050,360		5,050,360
	事業費支出	370,501	370,501		370,501
	事務費支出	94,967	94,967		94,967
	負担金支出	36,100	36,100		36,100
	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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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）	5,551,928	5,551,928	0	5,551,928
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-830,958	-830,958	0	-830,958
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		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				
	社会福祉連携推進業務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
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	380,000	380,000		380,000
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	380,000	380,000	0	380,000
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
当期資金収支差額合計	収入				
	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）	380,000	380,000	0	380,000
	前期末支払資金残高（１１）	451,554	451,554		451,554
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-450,958	-450,958	0	-450,958
	前期末支払資金残高（１１）	451,554	451,554		451,554
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-450,958	-450,958	0	-450,958

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	596	596	0	596
--------------------	-----	-----	---	-----