

## 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
サービス活動増減の部	収益				
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	236,549	236,549		236,549
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	7,531,400	7,531,400		7,531,400
	会費収益	815,000	815,000		815,000
	経常経費補助金収益	9,582,406	9,582,406		9,582,406
	受託金収益	67,883,947	67,883,947		67,883,947
	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）	86,049,302	86,049,302	0	86,049,302
	費用				
	人件費	64,635,979	64,635,979		64,635,979
	事業費	12,538,184	12,538,184		12,538,184
	事務費	9,390,435	9,390,435		9,390,435
	助成金費用	36,000	36,000		36,000
	負担金費用	240,200	240,200		240,200
	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	355,200	355,200		355,200
	分担金費用		0		0
	減価償却費	1,362,219	1,362,219		1,362,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,245	-741,245		-741,245
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		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）	87,816,972	87,816,972	0	87,816,972
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,767,670	-1,767,670	0	-1,767,670
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	356	356		356
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,800	1,800		1,800
	サービス活動外収益計（４）	2,156	2,156	0	2,156
	費用				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
特別増減の部	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）	2,156	2,156	0	2,156
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,765,514	-1,765,514	0	-1,765,514
	収益				
	施設整備等補助金収益	1,494,580	1,494,580		1,494,580
	施設整備等寄附金収益		0		0
特別増減の部	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）	1,494,580	1,494,580	0	1,494,580
	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）	-12,091	-12,091		-12,091
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,494,580	1,494,580		1,494,580
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	380,000	380,000		380,000
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失	1,193,276	1,193,276		1,193,276
	特別費用計（９）	3,055,766	3,055,766	0	3,055,766
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,561,186	-1,561,186	0	-1,561,186
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,326,700	-3,326,700	0	-3,326,700
	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,965,714	5,965,714		5,965,714
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,639,014	2,639,014	0	2,639,014
	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）	2,639,008	2,639,008	0	2,639,008

## 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
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
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	4,670,970	4,670,970		4,670,970
	会費収益		0		0
	経常経費補助金収益	50,000	50,000		50,000
	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）	4,720,970	4,720,970	0	4,720,970
	費用				
	人件費	4,938,736	4,938,736		4,938,736
	事業費	370,501	370,501		370,501
	事務費	94,967	94,967		94,967
	助成金費用		0		0
	負担金費用	36,100	36,100		36,100
	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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		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）	5,440,304	5,440,304	0	5,440,304
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-719,334	-719,334	0	-719,334
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		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				
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	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）	0	0	0	0
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-719,334	-719,334	0	-719,334
特別増減の部	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	380,000	380,000		380,000
	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）	380,000	380,000	0	380,000
	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）	380,000	380,000	0	380,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-339,334	-339,334	0	-339,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	189,252	189,252		189,252
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-150,082	-150,082	0	-150,082
	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）	-150,082	-150,082	0	-150,082