

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5年4月1日 （至）令和6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	395,635	395,635		395,635
	貸付事業収入	130,000	130,000		130,000
	事業収入	313,000	313,000		313,000
	介護保険事業収入	9,200,830	9,200,830		9,200,830
	会費収入	758,000	758,000		758,000
	経常経費補助金収入	10,328,054	10,328,054		10,328,054
	受託金収入	66,595,866	66,595,866		66,595,866
	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	328	328		328
	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	511,550	511,550		511,550
	事業活動収入計（１）	88,233,263	88,233,263	0	88,233,263
	支出				
	人件費支出	65,587,788	65,587,788		65,587,788
	事業費支出	11,254,448	11,254,448		11,254,448
	事務費支出	10,965,301	10,965,301		10,965,301
	負担金支出	247,000	247,000		247,000
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	260,000	260,000		260,000
	共同募金配分金事業費	363,175	363,175		363,175
	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）	88,713,712	88,713,712	0	88,713,712
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-480,449	-480,449	0	-480,449
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
	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				
	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		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）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-480,449	-480,449	0	-480,449
前期末支払資金残高（１１）		5,491,054	5,491,054		5,491,054
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,010,605	5,010,605	0	5,010,605

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5年4月1日 （至）令和6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	4,298,360	4,298,360	4,298,360
		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）	4,348,360	0	4,348,360
	支出	人件費支出	4,468,654	4,468,654	4,468,654
		事業費支出	447,383	447,383	447,383
		事務費支出	45,230	45,230	45,230
		負担金支出	43,000	43,000	43,000
		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
		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）	5,004,267	0	5,004,267
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-655,907	0	-655,907
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
	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
		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
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	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	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
	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	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
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-655,907	-655,907	0	-655,907
前期末支払資金残高（１１）		596	596		596

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-655,311	-655,311	0	-655,311
--------------------	----------	----------	---	----------