

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
サービス活動増減の部	収益				
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	395,635	395,635		395,635
	事業収益	313,000	313,000		313,000
	介護保険事業収益	9,200,830	9,200,830		9,200,830
	会費収益	758,000	758,000		758,000
	経常経費補助金収益	10,328,054	10,328,054		10,328,054
	受託金収益	66,595,866	66,595,866		66,595,866
	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）	87,591,385	87,591,385	0	87,591,385
	費用				
	人件費	64,969,373	64,969,373		64,969,373
	事業費	11,254,448	11,254,448		11,254,448
	事務費	10,965,301	10,965,301		10,965,301
	助成金費用	36,000	36,000		36,000
	負担金費用	247,000	247,000		247,000
	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	363,175	363,175		363,175
	分担金費用		0		0
サービス活動外増減の部	減価償却費	858,469	858,469		858,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-741,244	-741,244		-741,244
	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）	87,952,522	87,952,522	0	87,952,522
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-361,137	-361,137	0	-361,137
	収益				
	受取利息配当金収益	328	328		328
サービス活動外増減の部	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	511,550	511,550		511,550
	サービス活動外収益計（４）	511,878	511,878	0	511,878
	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）	511,878	511,878	0	511,878
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	150,741	150,741	0	150,741
	特別増減の部				
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		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				
特別増減の部	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）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	150,741	150,741	0	150,741
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,639,008	2,639,008		2,639,008
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,789,749	2,789,749	0	2,789,749
	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）	2,789,743	2,789,743	0	2,789,743

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
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	4,298,360	4,298,360		4,298,360
	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）	4,348,360	4,348,360	0	4,348,360
	費用				
	人件費	4,425,354	4,425,354		4,425,354
	事業費	447,383	447,383		447,383
	事務費	45,230	45,230		45,230
	助成金費用		0		0
	負担金費用	43,000	43,000		43,000
	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		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）	4,960,967	4,960,967	0	4,960,967
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-612,607	-612,607	0	-612,607
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）	-612,607	-612,607	0	-612,607
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		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		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）	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-612,607	-612,607	0	-612,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-150,082	-150,082		-150,082
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-762,689	-762,689	0	-762,689
	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）	-762,689	-762,689	0	-762,689