

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6年4月1日 （至）令和7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	224,633	224,633		224,633
	貸付事業収入	132,000	132,000		132,000
	事業収入		0		0
	介護保険事業収入	13,404,170	13,404,170		13,404,170
	会費収入	771,000	771,000		771,000
	経常経費補助金収入	10,204,714	10,204,714		10,204,714
	受託金収入	59,142,664	59,142,664		59,142,664
	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	6,744	6,744		6,744
	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	103,000	103,000		103,000
	事業活動収入計（１）	83,988,925	83,988,925	0	83,988,925
	支出				
	人件費支出	61,993,826	61,993,826		61,993,826
	事業費支出	11,551,724	11,551,724		11,551,724
	事務費支出	9,221,749	9,221,749		9,221,749
	負担金支出	255,200	255,200		255,200
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出	57,000	57,000		57,000
	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）	83,478,674	83,478,674	0	83,478,674
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	510,251	510,251	0	510,251
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	72,270	72,270		72,270
	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）	72,270	72,270	0	72,270
	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	216,810	216,810		216,810
	事業区分間繰入金支出	540,000	540,000		540,000
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	756,810	756,810	0	756,810
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-684,540	-684,540	0	-684,540
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-174,289	-174,289	0	-174,289
前期末支払資金残高（１１）		5,010,605	5,010,605		5,010,605
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		4,836,316	4,836,316	0	4,836,316

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6年4月1日 （至）令和7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	4,353,960	4,353,960	4,353,960
		会費収入	0		0
		経常経費補助金収入	0		0
		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）	4,353,960	0	4,353,960
	支出	人件費支出	3,789,988	3,789,988	3,789,988
		事業費支出	393,057	393,057	393,057
		事務費支出	46,403	46,403	46,403
		負担金支出	2,000	2,000	2,000
		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）	4,231,448	0	4,231,448
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	122,512	0	122,512
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	540,000	540,000	540,000
		その他の活動による収入	0		0
		その他の活動収入計（７）	540,000	0	540,000
	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
		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）	540,000	0	540,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		662,512	662,512	0	662,512
前期末支払資金残高（１１）		-655,311	-655,311		-655,311

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	7,201	7,201	0	7,201
--------------------	-------	-------	---	-------