

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
サービス活動増減の部	収益				
	分担金収益		0		0
	寄附金収益	224,633	224,633		224,633
	事業収益		0		0
	介護保険事業収益	13,404,170	13,404,170		13,404,170
	会費収益	771,000	771,000		771,000
	経常経費補助金収益	10,204,714	10,204,714		10,204,714
	受託金収益	59,142,664	59,142,664		59,142,664
	負担金収益		0		0
	その他の収益	-144,540	-144,540		-144,540
	サービス活動収益計（１）	83,602,641	83,602,641	0	83,602,641
	費用				
	人件費	61,730,573	61,730,573		61,730,573
	事業費	11,551,724	11,551,724		11,551,724
	事務費	9,221,749	9,221,749		9,221,749
	助成金費用	36,000	36,000		36,000
	負担金費用	255,200	255,200		255,200
	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	363,175	363,175		363,175
	分担金費用		0		0
	減価償却費	117,225	117,225		117,225
	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）	83,275,646	83,275,646	0	83,275,646
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	326,995	326,995	0	326,995
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,744	6,744		6,744
	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	103,000	103,000		103,000
	サービス活動外収益計（４）	109,744	109,744	0	109,744
	費用				
サービス活動外増減の部	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）	109,744	109,744	0	109,744
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	436,739	436,739	0	436,739
特別活動増減の部	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	540,000	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	540,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-540,000	-540,000	-540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-103,261	-103,261	-540,000	436,739
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,789,743	2,789,743		2,789,743
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,686,482	2,686,482	-540,000	3,226,482
	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）	350	350		350
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	2,686,132	2,686,132	-540,000	3,226,132

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
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	4,353,960	4,353,960		4,353,960
	会費収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	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）	4,353,960	4,353,960	0	4,353,960
	費用				
	人件費	3,798,508	3,798,508		3,798,508
	事業費	393,057	393,057		393,057
	事務費	46,403	46,403		46,403
	助成金費用		0		0
	負担金費用	2,000	2,000		2,000
	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）	4,239,968	4,239,968	0	4,239,968
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	113,992	113,992	0	113,992
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）	113,992	113,992	0	113,992
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	540,000	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	540,000	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）	540,000	540,000	540,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		653,992	653,992	540,000	113,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-762,689	-762,689		-762,689
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-108,697	-108,697	540,000	-648,697
	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）	-108,697	-108,697	540,000	-648,697