

〈公益事業 内訳〉

資金収支予算内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会			合計	内部取引消去	法人合計
	公益事業					
	地域包括支援センター	居宅介護支援事業所	福祉しあわせセンター			
<事業活動による収支>						
受託金収入	41,677	271	6,918	48,866	0	48,866
介護保険事業収入	20,074	25,894	0	45,968	0	45,968
その他の収入	0	1	0	1	0	1
事業活動収入計(1)	61,751	26,166	6,918	94,835	0	94,835
人件費支出	45,693	20,495	0	66,188	0	66,188
事業費支出	4,285	71	1,568	5,924	0	5,924
事務費支出	10,972	1,546	4,424	16,942	0	16,942
事業活動支出計(2)	60,950	22,112	5,992	89,054	0	89,054
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	801	4,054	926	5,781	0	5,781
<施設整備等による収支>						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	340	340	0	340
施設整備等支出計(5)	0	0	340	340	0	340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△340	△340	0	△340
<その他の活動による収支>						
積立資産取崩収入	0	1	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	0	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金支出	801	5,000	904	6,705	0	6,705
その他の活動支出計(8)	801	5,000	904	6,705	0	6,705
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801	△4,999	△904	△6,704	0	△6,704
予備費支出(10)	0	300	500	800	0	800
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,245	△818	△2,063	0	△2,063
前期末支払資金残高(12)	0	11,569	5,143	16,712	0	16,712
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	10,324	4,325	14,649	0	14,649