法人名：　社会福祉法人　播磨町社会福祉協議会
事業区分：　公益事業

【公益事業 内訳】

資金収支予算内訳表

（自）令和 8年 4月 1日（至）令和 9年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	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	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞						
受託金収入	41,264,000	1,260,000	7,813,000	50,337,000	0	50,337,000
介護保険事業収入	31,771,000	21,572,000	0	53,343,000	0	53,343,000
その他の収入	0	1,000	0	1,000	0	1,000
事業活動収入計(1)	73,035,000	22,833,000	7,813,000	103,681,000	0	103,681,000
人件費支出	51,569,000	19,799,000	0	71,368,000	0	71,368,000
事業費支出	3,534,000	87,000	1,642,000	5,263,000	0	5,263,000
事務費支出	16,905,000	1,879,000	5,076,000	23,860,000	0	23,860,000
事業活動支出計(2)	72,008,000	21,765,000	6,718,000	100,491,000	0	100,491,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,000	1,068,000	1,095,000	3,190,000	0	3,190,000
＜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	110,000	0	500,000	610,000	0	610,000
施設整備等支出計(5)	110,000	0	500,000	610,000	0	610,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	△500,000	△610,000	0	△610,000
＜その他の活動による収支＞						
事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動収入計(7)	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
事業区分間繰入金支出	917,000	2,000,000	1,200,000	4,117,000	0	4,117,000
その他の活動支出計(8)	917,000	2,000,000	1,200,000	4,117,000	0	4,117,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△917,000	△1,000,000	△1,200,000	△3,117,000	0	△3,117,000
予備費支出(10)	0	300,000	500,000	800,000	0	800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△232,000	△1,105,000	△1,337,000	0	△1,337,000
前期末支払資金残高(12)	0	13,186,000	3,699,000	16,885,000	0	16,885,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	12,954,000	2,594,000	15,548,000	0	15,548,000