

〈社会福祉事業 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
	社会福祉事業								
	法人運営本部	共同募金配分金	ホームヘルパー ステーション	デイサービス センター	ゆうあい園	善意銀行			
＜事業活動による収支＞									
会費収入	4,954	0	0	0	0	0	4,954	0	4,954
寄附金収入	300	0	0	1	1	277	579	0	579
経常経費補助金収入	19,768	7,179	0	0	0	0	26,947	0	26,947
受託金収入	19,044	0	321	19,527	0	0	38,892	0	38,892
貸付事業収入	0	0	0	0	0	420	420	0	420
事業収入	1,557	0	0	0	0	0	1,557	0	1,557
介護保険事業収入	0	0	15,049	67,918	0	0	82,967	0	82,967
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,540	0	1,540	0	1,540
障害福祉サービス等事業収入	0	0	5,424	5,156	26,473	0	37,053	0	37,053
受取利息配当金収入	16	0	3	10	0	1	30	0	30
その他の収入	52	0	2	10	2	0	66	0	66
事業活動収入計(1)	45,691	7,179	20,799	92,622	28,016	698	195,005	0	195,005
人件費支出	40,039	0	17,336	68,225	19,598	0	145,198	0	145,198
事業費支出	3,682	0	115	11,526	2,515	0	17,838	0	17,838
事務費支出	15,682	0	1,094	14,558	2,731	37	34,102	0	34,102
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,480	0	1,480	0	1,480
貸付事業支出	0	0	0	0	0	500	500	0	500
共同募金配分金事業費	0	7,179	0	0	0	0	7,179	0	7,179
助成金支出	3,054	0	0	0	0	400	3,454	0	3,454
事業活動支出計(2)	62,457	7,179	18,545	94,309	26,324	937	209,751	0	209,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,766	0	2,254	△1,687	1,692	△239	△14,746	0	△14,746
＜施設整備等による収支＞									
施設整備等補助金収入	123,165	0	0	0	0	0	123,165	0	123,165
設備資金借入金収入	90,000	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
施設整備等収入計(4)	213,165	0	0	0	0	0	213,165	0	213,165
固定資産取得支出	293,536	0	0	3,325	1,045	0	297,906	0	297,906
施設整備等支出計(5)	293,536	0	0	3,325	1,045	0	297,906	0	297,906
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,371	0	0	△3,325	△1,045	0	△84,741	0	△84,741
＜その他の活動による収支＞									
積立資産取崩収入	25,000	0	18,295	17,500	5,233	0	66,028	0	66,028
事業区分間繰入金収入	6,705	0	0	0	0	0	6,705	0	6,705
拠点区分間繰入金収入	63,842	0	0	0	0	0	63,842	0	63,842
サービス区分間繰入金収入	5,327	0	0	0	0	0	5,327	0	5,327
その他の活動収入計(7)	100,874	0	18,295	17,500	5,233	0	141,902	0	141,902
積立資産支出	475	0	0	0	380	0	855	0	855
拠点区分間繰入金支出	0	0	24,295	25,076	14,471	0	63,842	0	63,842
サービス区分間繰入金支出	5,327	0	0	0	0	0	5,327	0	5,327
その他の活動支出計(8)	5,802	0	24,295	25,076	14,851	0	70,024	0	70,024
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	95,072	0	△6,000	△7,576	△9,618	0	71,878	0	71,878
予備費支出(10)	1,000	0	0	500	500	150	2,150	0	2,150
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,065	0	△3,746	△13,088	△9,471	△389	△29,759	0	△29,759
前期末支払資金残高(12)	3,065	0	11,412	27,426	19,238	7,477	68,618	0	68,618
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	7,666	14,338	9,767	7,088	38,859	0	38,859