

資金収支予算内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)平成32年 3月31日

〈社会福祉事業 内訳〉

(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	4,757	0	0	0	0	0	4,757	0	4,757
寄附金収入	300	0	0	0	100	97	498	0	498
経常経費補助金収入	19,823	4,205	0	0	25	0	24,053	0	24,053
受託金収入	19,907	0	54	19,527	0	0	39,488	0	39,488
貸付事業収入	0	0	0	0	0	270	270	0	270
事業収入	1,667	0	0	0	0	0	1,667	0	1,667
介護保険事業収入	0	0	13,944	68,446	0	0	82,390	0	82,390
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	4,380	3,900	23,850	0	32,130	0	32,130
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	109	1	0	164	0	164
事業活動収入計(1)	46,522	4,205	18,383	91,993	25,516	368	186,987	0	186,987
人件費支出	39,473	0	16,350	69,320	16,681	0	141,824	0	141,824
事業費支出	4,522	0	114	11,919	984	0	17,539	0	17,539
事務費支出	15,769	0	1,035	15,443	1,591	7	33,845	0	33,845
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,540	0	1,540	0	1,540
貸付事業支出	0	0	0	0	0	400	400	0	400
共同募金配分金事業費	0	4,205	0	0	0	0	4,205	0	4,205
助成金支出	3,270	0	0	0	0	418	3,688	0	3,688
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	1	0	0	1	0	1
事業活動支出計(2)	63,034	4,205	17,499	96,683	20,796	825	203,042	0	203,042
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,512	0	884	△4,690	4,720	△457	△16,055	0	△16,055
<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	0	0	0
固定資産取得支出	2,120	0	423	2,716	1,500	0	6,759	0	6,759
施設整備等支出計(5)	2,120	0	423	2,716	1,500	0	6,759	0	6,759
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,120	0	△423	△2,716	△1,500	0	△6,759	0	△6,759
<その他の活動による収支>									
積立資産取崩収入	2,020	0	1	0	0	0	2,021	0	2,021
事業区分間繰入金収入	8,081	0	0	0	0	0	8,081	0	8,081
拠点区分間繰入金収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
サービス区分間繰入金収入	6,495	0	0	2,500	0	0	8,995	0	8,995
その他の活動収入計(7)	21,596	0	1	2,500	0	0	24,097	0	24,097
積立資産支出	475	0	1	10	380	0	866	0	866
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000	1,000	3,000	0	5,000	0	5,000
サービス区分間繰入金支出	6,495	0	0	2,500	0	0	8,995	0	8,995
<その他の活動による収支>									
その他の活動による支出	0	9,153	0	0	0	0	9,153	0	9,153
その他の活動支出計(8)	6,970	9,153	1,001	3,510	3,380	0	24,014	0	24,014
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,626	△9,153	△1,000	△1,010	△3,380	0	83	0	83
予備費支出(10)	300	0	0	500	500	150	1,450	0	1,450
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,306	△9,153	△539	△8,916	△660	△607	△24,181	0	△24,181
前期末支払資金残高(12)	6,662	9,153	8,880	28,847	12,307	7,806	73,655	0	73,655
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,356	0	8,341	19,931	11,647	7,199	49,474	0	49,474