法人名：　社会福祉法人　播磨町社会福祉協議会
事業区分：　社会福祉事業

【社会福祉事業　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	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
＜事業活動による収支＞					
会費収入	4,780,000	0	0	0	0
寄附金収入	300,000	0	0	1,000	2,000
経常経費補助金収入	46,324,000	4,215,000	0	0	0
受託金収入	17,515,000	0	202,000	20,709,000	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	2,015,000	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	16,753,000	62,488,000	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	1,698,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	3,650,000	5,350,000	38,705,000
受取利息配当金収入	56,000	0	53,000	40,000	16,000
その他の収入	52,000	0	1,000	17,000	50,000
事業活動収入計(1)	71,042,000	4,215,000	20,659,000	88,605,000	40,471,000
人件費支出	54,195,000	0	21,613,000	61,665,000	28,028,000
事業費支出	2,793,000	0	89,000	8,363,000	4,435,000
事務費支出	19,042,000	0	1,154,000	19,976,000	5,854,000
就労支援事業支出	0	0	0	0	1,698,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	4,215,000	0	0	0
分担金支出	20,000	0	0	0	0
助成金支出	2,329,000	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	522,000
事業活動支出計(2)	78,379,000	4,215,000	22,856,000	90,004,000	40,537,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,337,000	0	△2,197,000	△1,399,000	△66,000
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	3,312,000
固定資産取得支出	722,000	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	722,000	0	0	0	3,312,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△722,000	0	0	0	△3,312,000
＜その他の活動による収支＞					
事業区分間繰入金収入	4,117,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	2,944,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,365,000	0	0	2,500,000	0
その他の活動収入計(7)	9,426,000	0	0	2,500,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	1,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	500,000	500,000	500,000
サービス区分間繰入金支出	2,365,000	0	0	2,500,000	0
その他の活動支出計(8)	2,365,000	0	500,000	4,000,000	500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,061,000	0	△500,000	△1,500,000	△500,000
予備費支出(10)	300,000	0	200,000	300,000	300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,298,000	0	△2,897,000	△3,199,000	△4,178,000
前期末支払資金残高(12)	6,296,000	0	10,442,000	11,512,000	14,856,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	4,998,000	0	7,545,000	8,313,000	10,678,000

法人名：　社会福祉法人　播磨町社会福祉協議会
事業区分：　社会福祉事業

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	善意銀行	成年後見センター	合計	内部取引消去	法人合計
＜事業活動による収支＞					
会費収入	0	0	4,780,000	0	4,780,000
寄附金収入	271,000	0	574,000	0	574,000
経常経費補助金収入	0	0	50,539,000	0	50,539,000
受託金収入	0	17,053,000	55,479,000	0	55,479,000
貸付事業収入	330,000	0	330,000	0	330,000
事業収入	0	0	2,015,000	0	2,015,000
介護保険事業収入	0	0	79,241,000	0	79,241,000
就労支援事業収入	0	0	1,698,000	0	1,698,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	47,705,000	0	47,705,000
受取利息配当金収入	20,000	0	185,000	0	185,000
その他の収入	0	0	120,000	0	120,000
事業活動収入計(1)	621,000	17,053,000	242,666,000	0	242,666,000
人件費支出	0	11,298,000	176,799,000	0	176,799,000
事業費支出	0	910,000	16,590,000	0	16,590,000
事務費支出	36,000	3,276,000	49,338,000	0	49,338,000
就労支援事業支出	0	0	1,698,000	0	1,698,000
貸付事業支出	340,000	0	340,000	0	340,000
共同募金配分金事業費	0	0	4,215,000	0	4,215,000
分担金支出	0	0	20,000	0	20,000
助成金支出	406,000	0	2,735,000	0	2,735,000
支払利息支出	0	0	522,000	0	522,000
事業活動支出計(2)	782,000	15,484,000	252,257,000	0	252,257,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△161,000	1,569,000	△9,591,000	0	△9,591,000
＜施設整備等による収支＞					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,312,000	0	3,312,000
固定資産取得支出	0	125,000	847,000	0	847,000
施設整備等支出計(5)	0	125,000	4,159,000	0	4,159,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△125,000	△4,159,000	0	△4,159,000
＜その他の活動による収支＞					
事業区分間繰入金収入	0	0	4,117,000	0	4,117,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	2,944,000	0	2,944,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	4,865,000	0	4,865,000
その他の活動収入計(7)	0	0	11,926,000	0	11,926,000
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,444,000	2,944,000	0	2,944,000
サービス区分間繰入金支出	0	0	4,865,000	0	4,865,000
その他の活動支出計(8)	0	1,444,000	8,809,000	0	8,809,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,444,000	3,117,000	0	3,117,000
予備費支出(10)	150,000	0	1,250,000	0	1,250,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△311,000	0	△11,883,000	0	△11,883,000
前期末支払資金残高(12)	7,160,000	0	50,266,000	0	50,266,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,849,000	0	38,383,000	0	38,383,000