

法人名:

社会福祉法人 播磨町社会福祉協議会

〈公益事業 内訳〉

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

(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	福祉会館	福祉しあわせ センター			
＜事業活動による収支＞							
受託金収入	39,829	270	18,978	6,918	65,995	0	65,995
事業収入	0	0	915	0	915	0	915
介護保険事業収入	19,039	20,426	0	0	39,465	0	39,465
その他の収入	0	1	60	0	61	0	61
事業活動収入計(1)	58,868	20,697	19,953	6,918	106,436	0	106,436
人件費支出	45,140	20,206	7,077	0	72,423	0	72,423
事業費支出	2,965	127	4,370	1,544	9,006	0	9,006
事務費支出	9,762	1,976	7,630	4,470	23,838	0	23,838
事業活動支出計(2)	57,867	22,309	19,077	6,014	105,267	0	105,267
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,001	△1,612	876	904	1,169	0	1,169
＜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
固定資産取得支出	200	1,692	0	0	1,892	0	1,892
施設整備等支出計(5)	200	1,692	0	0	1,892	0	1,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200	△1,692	0	0	△1,892	0	△1,892
＜その他の活動による収支＞							
積立資産取崩収入	0	1	0	0	1	0	1
その他の活動収入計(7)	0	1	0	0	1	0	1
事業区分間繰入金支出	801	0	6,376	904	8,081	0	8,081
その他の活動支出計(8)	801	0	6,376	904	8,081	0	8,081
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△801	1	△6,376	△904	△8,080	0	△8,080
予備費支出(10)	0	300	500	500	1,300	0	1,300
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,603	△6,000	△500	△10,103	0	△10,103
前期末支払資金残高(12)	0	11,578	6,185	4,210	21,973	0	21,973
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	7,975	185	3,710	11,870	0	11,870