

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	公益事業

資金収支予算内訳表(補正後)

(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		瓜破西地域居宅介護支援センター	平野地域居宅介護支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	17,115	12,955	30,070		30,070
	居宅介護支援介護料収入	10,695	6,590	17,285		17,285
	その他の事業収入	6,420	6,365	12,785		12,785
	事業活動収入計(1)	17,115	12,955	30,070		30,070
	支出					
	人件費支出	16,359	9,155	25,514		25,514
	職員給料支出	12,034	6,431	18,465		18,465
	職員賞与支出	2,020	1,410	3,430		3,430
	退職給付支出	44		44		44
	法定福利費支出	2,260	1,314	3,574		3,574
	事業費支出	28	40	68		68
	保健衛生費支出	28		28		28
	消耗器具備品費支出		20	20		20
	車輛費支出		10	10		10
	雑支出		10	10		10
	事務費支出	527	254	781		781
	福利厚生費支出	45	36	81		81
	旅費交通費支出	18	5	23		23
	研修研究費支出	3	5	8		8
事務消耗品費支出	61	5	66		66	
印刷製本費支出	42	8	50		50	
水道光熱費支出	42	20	62		62	
通信運搬費支出	112	125	237		237	
業務委託費支出	70		70		70	
手数料支出	4		4		4	
保険料支出	60		60		60	
貸借料支出	20		20		20	
諸会費支出	10		10		10	
雑支出	40	50	90		90	
退職共済事業支出	28	16	44		44	
事務費支出	28	16	44		44	
事業活動支出計(2)	16,941	9,465	26,406		26,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174	3,490	3,664		3,664	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	積立資産支出	100	92	192		192
	退職給付引当資産支出	100	92	192		192
	事業区分間繰入金支出		3,350	3,350		3,350
事業区分間繰入金支出		3,350	3,350		3,350	
その他の活動支出計(8)	100	3,442	3,542		3,542	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100	△3,442	△3,542		△3,542	
予備費支出(10)	72	47	119		119	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2	1	3		3	
前期末支払資金残高(12)	2,614	1,228	3,842		3,842	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,616	1,229	3,845		3,845	

法人名	天宗社会福祉事業会
施設名	
事業区分	収益事業

資金収支予算内訳表(補正後)

(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		駐車場等及び 空室賃貸業	用品販売	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	収益事業収入	1,650	12,150	13,800		13,800
	収益事業収入	1,650	12,150	13,800		13,800
	事業活動収入計(1)	1,650	12,150	13,800		13,800
	支出					
	事務費支出	1,462	553	2,015		2,015
	修繕費支出	1,090		1,090		1,090
	業務委託費支出		110	110		110
	手数料支出	2	2	4		4
	租税公課支出	370	441	811		811
収益事業支出		10,750	10,750		10,750	
収益事業支出		10,750	10,750		10,750	
事業活動支出計(2)	1,462	11,303	12,765		12,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188	847	1,035		1,035	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
	事業区分間繰入金支出	181	846	1,027		1,027
	事業区分間繰入金支出	181	846	1,027		1,027
その他の活動支出計(8)	181	846	1,027		1,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△181	△846	△1,027		△1,027	
予備費支出(10)	6		6		6	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	1	2		2	
前期末支払資金残高(12)	1,540	1,405	2,945		2,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,541	1,406	2,947		2,947	