

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(案)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	17,815	12,900	30,715		30,715
	居宅介護支援介護料収入	11,395	6,500	17,895		17,895
	その他の事業収入	6,420	6,400	12,820		12,820
	事業活動収入計(1)	17,815	12,900	30,715		30,715
	支出					
	人件費支出	16,630	9,179	25,809		25,809
	職員給料支出	12,045	6,486	18,531		18,531
	職員賞与支出	2,210	1,400	3,610		3,610
	退職給付支出	44		44		44
	法定福利費支出	2,330	1,293	3,623		3,623
	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	463	254	717		717
	福利厚生費支出	45	36	81		81
	旅費交通費支出	8	5	13		13
	研修研究費支出	3	5	8		8
事務消耗品費支出	58	5	63		63	
印刷製本費支出	37	8	45		45	
水道光熱費支出	32	20	52		52	
通信運搬費支出	92	125	217		217	
業務委託費支出	64		64		64	
手数料支出	4		4		4	
保険料支出	55		55		55	
賃借料支出	20		20		20	
諸会費支出	5		5		5	
雑支出	40	50	90		90	
退職共済事業支出	16	16	32		32	
事務費支出	16	16	32		32	
事業活動支出計(2)	17,136	9,489	26,625		26,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	679	3,411	4,090		4,090	
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					
	事業区分間繰入金収入	100		100		100
	事業区分間繰入金収入	100		100		100
	その他の活動収入計(7)	100		100		100
	支出					
	積立資産支出	100	96	196		196
	退職給付引当資産支出	100	96	196		196
事業区分間繰入金支出		3,200	3,200		3,200	
事業区分間繰入金支出		3,200	3,200		3,200	
その他の活動支出計(8)	100	3,296	3,396		3,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,296	△3,296		△3,296	
予備費支出(10)	127	114	241		241	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	552	1	553		553	
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)	3,166	1,229	4,395		4,395	

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(案)

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	1,830	10,500	12,330		12,330
	収益事業収入	1,830	10,500	12,330		12,330
	事業活動収入計(1)	1,830	10,500	12,330		12,330
	支出					
	事務費支出	560	563	1,123		1,123
	修繕費支出	100		100		100
	業務委託費支出		110	110		110
	手数料支出		3	3		3
	租税公課支出	450	450	900		900
雑支出	10		10		10	
収益事業支出		9,600	9,600		9,600	
収益事業支出		9,600	9,600		9,600	
事業活動支出計(2)	560	10,163	10,723		10,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,270	337	1,607		1,607	
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	1,200	337	1,537		1,537
	事業区分間繰入金支出	1,200	337	1,537		1,537
その他の活動支出計(8)	1,200	337	1,537		1,537	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,200	△337	△1,537		△1,537	
予備費支出(10)	70		70		70	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

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)	1,540	1,405	2,945		2,945