

## 資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

■法人名:社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	大				
	収入				
	会費収入	5,386,070	5,386,070		5,386,070
	寄附金収入	159,000	159,000		159,000
	経常経費補助金収入	23,351,093	23,351,093		23,351,093
	受託金収入	26,256,315	26,256,315		26,256,315
	貸付事業収入	356,000	356,000		356,000
	事業収入	1,259,460	1,259,460		1,259,460
	介護保険事業収入	42,686,060	42,686,060		42,686,060
	障害福祉サービス等事業収入	14,278,011	14,278,011		14,278,011
	受取利息配当金収入	16,131	16,131		16,131
	その他の収入	26,700	26,700		26,700
	事業活動収入計(1)	113,774,840	113,774,840		113,774,840
	支出				
	事務費支出	3,491,986	3,491,986		3,491,986
	人件費支出	71,836,927	71,836,927		71,836,927
	事業費支出	27,308,308	27,308,308		27,308,308
	貸付事業支出	400,000	400,000		400,000
	助成金支出	6,864,900	6,864,900		6,864,900
負担金支出	36,000	36,000		36,000	
事業活動支出計(2)	109,938,121	109,938,121		109,938,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,836,719	3,836,719		3,836,719	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	197,640	197,640		197,640	
ファイナンス・リース債務の返済支出	919,200	919,200		919,200	
施設整備等支出計(5)	1,116,840	1,116,840		1,116,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,116,840	△1,116,840		△1,116,840	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,905,000	2,905,000		2,905,000	
その他の活動収入計(7)	2,905,000	2,905,000		2,905,000	
支出					
基金積立資産支出	5,066	5,066		5,066	
積立資産支出	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による支出	1,506,927	1,506,927		1,506,927	
その他の活動支出計(8)	2,511,993	2,511,993		2,511,993	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	393,007	393,007		393,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,112,886	3,112,886		3,112,886	
前期末支払資金残高(11)	19,575,369	19,575,369		19,575,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)	22,688,255	22,688,255		22,688,255	