

## 資金収支内訳表

(自)平成26年4月1日(至)平成27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	5,448,000	5,448,000	△5,448,000	5,448,000
	寄附金収入	562,582	562,582	△562,582	562,582
	経常経費補助金収入	20,329,125	20,329,125	△20,329,125	20,329,125
	受託金収入	33,696,521	33,696,521	△33,696,521	33,696,521
	貸付事業収入	360,000	360,000	△360,000	360,000
	事業収入	1,141,804	1,141,804	△1,141,804	1,141,804
	介護保険事業収入	44,361,330	44,361,330	△44,361,330	44,361,330
	障害福祉サービス等事業収入	13,819,506	13,819,506	△13,819,506	13,819,506
	受取利息配当金収入	15,083	15,083	△15,083	15,083
	その他の収入	24,300	24,300	△24,300	24,300
	事業活動収入計(1)	119,758,251	119,758,251	△119,758,251	119,758,251
	支出				
	事務費支出	4,136,475	4,136,475	△4,136,475	4,136,475
	人件費支出	72,598,558	72,598,558	△72,598,558	72,598,558
	事業費支出	26,096,845	26,096,845	△26,096,845	26,096,845
	貸付事業支出	450,000	450,000	△450,000	450,000
	助成金支出	6,656,700	6,656,700	△6,656,700	6,656,700
負担金支出	36,500	36,500	△36,500	36,500	
事業活動支出計(2)	109,975,078	109,975,078	△109,975,078	109,975,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,783,173	9,783,173	△9,783,173	9,783,173	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等寄附金収入	894,240	894,240	△894,240	894,240	
施設整備等収入計(4)	894,240	894,240	△894,240	894,240	
支出					
固定資産取得支出	2,798,664	2,798,664	△2,798,664	2,798,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	919,200	919,200	△919,200	919,200	
施設整備等支出計(5)	3,717,864	3,717,864	△3,717,864	3,717,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,823,624	△2,823,624	2,823,624	△2,823,624	
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,700,000	3,700,000	△3,700,000	3,700,000	
拠点区分間繰入金収入	2,237,124	2,237,124	△2,237,124	2,237,124	
サービス区分間繰入金収入	911,571	911,571	△911,571	911,571	
その他の活動収入計(7)	6,848,695	6,848,695	△6,848,695	6,848,695	
支出					
基金積立資産支出	5,065	5,065	△5,065	5,065	
積立資産支出	4,800,000	4,800,000	△4,800,000	4,800,000	
拠点区分間繰入金支出	2,237,124	2,237,124	△2,237,124	2,237,124	
サービス区分間繰入金支出	911,571	911,571	△911,571	911,571	
その他の活動による支出	1,440,390	1,440,390	△1,440,390	1,440,390	
その他の活動支出計(8)	9,394,150	9,394,150	△9,394,150	9,394,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,545,455	△2,545,455	2,545,455	△2,545,455	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,414,094	4,414,094	△4,414,094	4,414,094	
前期末支払資金残高(11)	15,161,275	15,161,275	△15,161,275	15,161,275	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,575,369	19,575,369	△19,575,369	19,575,369	