

**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 榛東村社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
会費収入	4,665,000	76,000	0	4,741,000	0	4,741,000
寄付金収入	1,762,763	0	0	1,762,763	0	1,762,763
経常経費補助金収入	30,889,759	0	0	30,889,759	0	30,889,759
受託金収入	5,484,013	4,766,862	0	10,250,875	0	10,250,875
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	37,167,505	57,118,191	94,285,696	0	94,285,696
介護保険事業収入	52,241,003	0	0	52,241,003	0	52,241,003
就労支援事業収入	0	1,037,346	0	1,037,346	0	1,037,346
障害福祉サービス等事業収入	569,897	0	0	569,897	0	569,897
補助事業収入	1,081,960	0	0	1,081,960	0	1,081,960
運営費収入	56,920	0	0	56,920	0	56,920
指定管理料収入	0	30,023,000	16,429,460	46,452,460	0	46,452,460
受取利息配当金収入	169,350	7,981	0	177,331	0	177,331
その他の収入	323,852	2,549	3,074	329,475	0	329,475
事業活動収入計(1)	97,244,517	73,081,243	73,550,725	243,876,485	0	243,876,485
<b>支出</b>						
人件費支出	70,344,852	26,295,277	23,553,339	120,193,468	0	120,193,468
事業費支出	15,019,090	41,794,334	46,609,020	103,422,444	0	103,422,444
事務費支出	4,903,929	833,870	2,762,044	8,499,843	0	8,499,843
貸付事業支出	29,160	0	0	29,160	0	29,160
共同募金配分金事業支出	4,179,800	0	0	4,179,800	0	4,179,800
助成金支出	354,600	0	0	354,600	0	354,600
負担金支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300
その他の支出	0	6,872,313	0	6,872,313	0	6,872,313
事業活動支出計(2)	94,878,731	75,795,794	72,924,403	243,598,928	0	243,598,928
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,365,786	△ 2,714,551	626,322	277,557	0	277,557
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<b>支出</b>						
固定資産取得支出	159,840	408,240	0	568,080	0	568,080
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	159,840	408,240	0	568,080	0	568,080
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 159,840	△ 408,240	0	△ 568,080	0	△ 568,080
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	261,042	0	0	261,042	△ 261,042	0
その他の活動による収入	0	1,148,580	0	1,148,580	0	1,148,580
その他の活動収入計(7)	261,042	1,148,580	0	1,409,622	△ 261,042	1,148,580
<b>支出</b>						
積立資産支出	2,169,100	7,981	0	2,177,081	0	2,177,081
事業区分間繰入金支出	0	0	261,042	261,042	△ 261,042	0
その他の活動による支出	3,513,720	862,260	365,280	4,741,260	0	4,741,260
その他の活動支出計(8)	5,682,820	870,241	626,322	7,179,383	△ 261,042	6,918,341
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,421,778	278,339	△ 626,322	△ 5,769,761	0	△ 5,769,761
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,215,832	△ 2,844,452	0	△ 6,060,284	0	△ 6,060,284
前期末支払資金残高(11)	14,194,704	9,993,225	0	24,187,929	0	24,187,929
当期末支払資金残高(10+11)	10,978,872	7,148,773	0	18,127,645	0	18,127,645