

資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名：社会福祉法人 樺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
事業活動による収支						
取 入						
会費収入	4,703,000	69,000	0	4,772,000	0	4,772,000
寄付金収入	1,251,121	0	0	1,251,121	0	1,251,121
経常経費補助金収入	32,631,902	0	0	32,631,902	0	32,631,902
受託金収入	4,794,231	4,666,372	0	9,460,603	0	9,460,603
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	37,276,280	55,230,629	92,506,909	0	92,506,909
介護保険事業収入	51,418,479	0	0	51,418,479	0	51,418,479
就労支援事業収入	0	1,180,970	0	1,180,970	0	1,180,970
障害福祉サービス等事業収入	501,797	0	0	501,797	0	501,797
補助事業収入	1,088,800	0	0	1,088,800	0	1,088,800
運営費収入	24,560	0	0	24,560	0	24,560
指定管理料収入	0	27,150,873	17,235,349	44,386,222	0	44,386,222
受取利息配当金収入	80,741	2,982	252	83,975	0	83,975
その他の収入	861,402	0	0	861,402	0	861,402
事業活動収入計(1)	97,356,033	70,346,477	72,466,230	240,168,740	0	240,168,740
支 出						
人件費支出	78,161,632	25,629,961	24,416,099	128,207,692	0	128,207,692
事業費支出	14,658,942	42,198,356	44,717,277	101,574,575	0	101,574,575
事務費支出	4,907,818	991,279	2,705,792	8,604,889	0	8,604,889
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	4,225,944	0	0	4,225,944	0	4,225,944
助成金支出	396,400	0	0	396,400	0	396,400
負担金支出	47,400	0	0	47,400	0	47,400
その他の支出	0	3,663,786	0	3,663,786	0	3,663,786
事業活動支出計(2)	102,398,136	72,483,382	71,839,168	246,720,686	0	246,720,686
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,042,103	△ 2,136,905	627,062	△ 6,551,946	0	△ 6,551,946
施設整備等による収支						
取 入						
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
支 出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・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)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
取 入						
積立資産取崩収入	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
事業区分間繰入金収入	248,222	0	0	248,222	△ 248,222	0
その他の活動による収入	5,127,720	0	0	5,127,720	0	5,127,720
その他の活動収入計(7)	13,375,942	0	0	13,375,942	△ 248,222	13,127,720
支 出						
積立資産支出	1,080,143	2,671	0	1,082,814	0	1,082,814
事業区分間繰入金支出	0	0	248,222	248,222	△ 248,222	0
その他の活動による支出	3,571,080	1,087,389	378,840	5,037,309	0	5,037,309
その他の活動支出計(8)	4,651,223	1,090,051	627,062	6,368,336	△ 248,222	6,120,114
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,724,719	△ 1,090,051	△ 627,062	7,007,606	0	7,007,606
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	3,682,616	△ 3,226,956	0	455,660	0	455,660
前期末支払資金残高(11)	10,978,872	7,148,773	0	18,127,645	0	18,127,645
当期末支払資金残高(10+11)	14,661,488	3,921,817	0	18,583,305	0	18,583,305