

法人全体 資金収支内訳表  
 (自) 平成27年04月01日 (至) 平成28年03月31日

函南町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	介護保険事業拠点	わかさ共同作業所	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						
	会費収入	4,528,500	0	0	4,528,500	0	4,528,500
	寄附金収入	2,539,372	0	15,000	2,554,372	0	2,554,372
	経常経費補助金収入	38,672,517	0	241,000	38,913,517	▲20,000	38,893,517
	受託金収入	21,446,810	20,465,942	0	41,912,752	0	41,912,752
	貸付事業収入	498,765	0	0	498,765	0	498,765
	事業収入	158,300	0	0	158,300	0	158,300
	介護保険事業収入	0	73,238,052	0	73,238,052	0	73,238,052
	就労支援事業収入	0	0	6,230,668	6,230,668	▲42,600	6,188,068
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,807,416	36,227,127	41,034,543	0	41,034,543
	受取利息配当金収入	33,905	22,583	6,018	62,506	0	62,506
	その他の収入	292,675	2,000	153,480	448,155	0	448,155
	事業活動収入計(1)	68,170,844	98,535,993	42,873,293	209,580,130	▲62,600	209,517,530
	支出						
人件費支出	40,081,381	73,557,379	24,835,851	138,474,611	0	138,474,611	
事業費支出	11,465,155	10,922,835	2,580,255	24,968,245	▲20,000	24,948,245	
事務費支出	3,214,731	3,370,477	2,853,556	9,438,764	0	9,438,764	
就労支援事業支出	0	0	5,760,818	5,760,818	0	5,760,818	
利用者負担軽減額	0	1,592	0	1,592	0	1,592	
貸付事業支出	597,800	0	0	597,800	0	597,800	
共同募金配分金事業支出	6,656,196	0	0	6,656,196	▲42,600	6,613,596	
助成金支出	2,648,000	0	0	2,648,000	0	2,648,000	
事業活動支出計(2)	64,663,263	87,852,283	36,030,480	188,546,026	▲62,600	188,483,426	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,507,581	10,683,710	6,842,813	21,034,104	0	21,034,104	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	0	998,854	998,854	0	998,854
	施設整備等収入計(4)	0	0	998,854	998,854	0	998,854
	支出						
	固定資産取得支出	280,800	0	1,245,011	1,525,811	0	1,525,811
施設整備等支出計(5)	280,800	0	1,245,011	1,525,811	0	1,525,811	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲280,800	0	▲246,157	▲526,957	0	▲526,957	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	0	0	2,592,410	2,592,410	0	2,592,410
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,592,410	2,592,410	0	2,592,410
	支出						
	積立資産支出	5,010	22,583	4,011	31,604	0	31,604
その他の活動による支出	1,481,280	2,592,600	708,360	4,782,240	0	4,782,240	
その他の活動支出計(8)	1,486,290	2,615,183	712,371	4,813,844	0	4,813,844	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲1,486,290	▲2,615,183	1,880,039	▲2,221,434	0	▲2,221,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,740,491	8,068,527	8,476,695	18,285,713	0	18,285,713	
前期末支払資金残高(11)	15,682,352	47,576,258	9,863,182	73,121,792		73,121,792	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,422,843	55,644,785	18,339,877	91,407,505	0	91,407,505	