

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人 宇多 津町社会福祉協議会	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	615,100	615,100		615,100
	寄附金収入	402,000	402,000		402,000
	経常経費補助金収入	31,254,462	31,254,462		31,254,462
	受託金収入	16,226,218	16,226,218		16,226,218
	事業収入	1,540,190	1,540,190		1,540,190
	負担金収入	982,800	982,800		982,800
	介護保険事業収入	17,839,436	17,839,436		17,839,436
	障害福祉サービス等事業収入	2,155,250	2,155,250		2,155,250
	受取利息配当金収入	15,292	15,292		15,292
	その他の収入	925,203	925,203		925,203
	事業活動収入計(1)	71,955,951	71,955,951		71,955,951
	支出				
人件費支出	65,136,116	65,136,116		65,136,116	
事業費支出	7,349,707	7,349,707		7,349,707	
事務費支出	5,317,580	5,317,580		5,317,580	
助成金支出	951,500	951,500		951,500	
負担金支出	330,000	330,000		330,000	
事業活動支出計(2)	79,084,903	79,084,903		79,084,903	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,128,952	△ 7,128,952		△ 7,128,952	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	508,005	508,005		508,005
支出	施設整備等支出計(5)	508,005	508,005		508,005
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 508,005	△ 508,005		△ 508,005
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動による収入	5,939,340	5,939,340		5,939,340
	その他の活動収入計(7)	9,839,340	9,839,340		9,839,340
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の活動による支出	1,537,200	1,537,200		1,537,200
	その他の活動支出計(8)	3,037,200	3,037,200		3,037,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,802,140	6,802,140		6,802,140	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 834,817	△ 834,817		△ 834,817	
前期末支払資金残高(11)	7,015,705	7,015,705		7,015,705	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,180,888	6,180,888		6,180,888	