第1号の3様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
事業区分	社会福祉事業

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）

		科目	野村育成園	野村学園成人部	野村学園児童部	法正園	惣川高齢者生活福祉センター	しいのき園	寿楽苑	奥伊予荘	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	介護保険事業収入				327,348,895	15,664,199	237,053,980	279,236,230		859,303,304		859,303,304
		老人福祉事業収入								144,563,345	144,563,345		144,563,345
		児童福祉事業収入			23,287,974						23,287,974		23,287,974
		保育事業収入											
		就労支援事業収入	24,210,761								24,210,761	-50,220	24,160,541
		障害福祉サービス等事業収入	415,081,170	204,881,320	178,965,937						798,928,427		798,928,427
		生活保護事業収入											
		医療事業収入											
		その他の事業収入			10,149,400		13,216,000				23,365,400		23,365,400
		○○収入											
		借入金利息補助金収入											
		経常経費寄附金収入	250,000	150,000		275,000		103,000	189,000	185,000	1,152,000		1,152,000
		受取利息配当金収入	289,041	684,603	653,915	359,259	1,839	132,769	59,483	5,091	2,186,000		2,186,000
		その他の収入	15,436,237	430,734	313,047	1,919,534	17,183	484,100	1,309,836	45,132	19,955,803	-5,105,000	14,850,803
		流動資産評価益等による資金増加額											
		事業活動収入計(1)	455,267,209	206,146,657	213,370,273	329,902,688	28,899,221	237,773,849	280,794,549	144,798,568	1,896,953,014	-5,155,220	1,891,797,794
	支出	人件費支出	281,755,948	111,322,791	105,599,019	234,011,690	23,513,789	162,032,093	201,870,983	93,643,320	1,213,749,633		1,213,749,633
		事業費支出	49,526,906	22,557,965	25,017,357	44,448,256	4,079,324	35,340,548	38,185,388	34,228,457	253,384,201		253,384,201
		事務費支出	40,008,745	15,454,033	16,572,323	33,547,407	1,243,967	21,705,806	31,755,312	23,905,179	184,192,772	-5,155,220	179,037,552
		就労支援事業支出	22,662,840								22,662,840		22,662,840
		授産事業支出											
		○○支出											
		利用者負担軽減額				309,030		318,321			627,351		627,351
		支払利息支出				922,640					922,640		922,640
		その他の支出											
		流動資産評価損等による資金減少額											
		事業活動支出計(2)	393,954,439	149,334,789	147,188,699	313,239,023	28,837,080	219,396,768	271,811,683	151,776,956	1,675,539,437	-5,155,220	1,670,384,217
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,312,770	56,811,868	66,181,574	16,663,665	62,141	18,377,081	8,982,866	-6,978,388	221,413,577		221,413,577
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	530,000						850,000		1,380,000		1,380,000
		施設整備等寄附金収入						295,236	270,000		565,236		565,236
		設備資金借入金収入											
		固定資産売却収入											
		その他の施設整備等による収入											
		施設整備等収入計(4)	530,000					295,236	1,120,000		1,945,236		1,945,236
	支出	設備資金借入金元金償還支出				6,070,000					6,070,000		6,070,000
		固定資産取得支出	11,035,364	878,040	3,982,380	13,827,500		37,988,154	42,873,054	519,480	111,103,972		111,103,972
		固定資産除却・廃棄支出											
		ファイナンス・リース債務の返済支出											

第1号の3様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
事業区分	社会福祉事業

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）

		科目	野村育成園	野村学園成人部	野村学園児童部	法正園	惣川高齢者生活福祉センター	しいのき園	寿楽苑	奥伊予荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
		その他の施設整備等による支出											
		施設整備等支出計(5)	11,035,364	878,040	3,982,380	19,897,500		37,988,154	42,873,054	519,480	117,173,972		117,173,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,505,364	-878,040	-3,982,380	-19,897,500		-37,692,918	-41,753,054	-519,480	-115,228,736		-115,228,736
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入											
		長期運営資金借入金収入											
		長期貸付金回収収入											
		投資有価証券売却収入											
		積立資産取崩収入	1,602,734		28,728	18,710,468	1,200,000	25,500,000	34,352,314		81,394,244		81,394,244
		事業区分間長期借入金収入											
		拠点区分間長期借入金収入											
		事業区分間長期貸付金回収収入											
		拠点区分間長期貸付金回収収入											
		事業区分間繰入金収入											
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000							8,600,000	28,600,000	-28,600,000	
		その他の活動による収入											
		その他の活動収入計(7)	21,602,734		28,728	18,710,468	1,200,000	25,500,000	34,352,314	8,600,000	109,994,244	-28,600,000	81,394,244
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出											
		長期貸付金支出											
		投資有価証券取得支出											
		積立資産支出	46,842,462	20,870,504	21,025,333	11,906,718	150,300	1,289,404	90,721,220	824,030	193,629,971		193,629,971
		事業区分間長期貸付金支出											
		拠点区分間長期貸付金支出											
		事業区分間長期借入金返済支出											
		拠点区分間長期借入金返済支出											
		事業区分間繰入金支出	120,000								120,000		120,000
		拠点区分間繰入金支出		18,600,000	10,000,000						28,600,000	-28,600,000	
		その他の活動による支出	330,084	165,042		165,042		165,042	165,042	165,042	1,155,294		1,155,294
		その他の活動支出計(8)	47,292,546	39,635,546	31,025,333	12,071,760	150,300	1,454,446	90,886,262	989,072	223,505,265	-28,600,000	194,905,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-25,689,812	-39,635,546	-30,996,605	6,638,708	1,049,700	24,045,554	-56,533,948	7,610,928	-113,511,021		-113,511,021
予備費支出(10)													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			25,117,594	16,298,282	31,202,589	3,404,873	1,111,841	4,729,717	-89,304,136	113,060	-7,326,180		-7,326,180
前期末支払資金残高(12)			153,373,608	77,842,573	62,073,298	119,773,279	8,235,004	63,259,477	149,804,985		634,362,224		634,362,224
当期末支払資金残高(11)+(12)			178,491,202	94,140,855	93,275,887	123,178,152	9,346,845	67,989,194	60,500,849	113,060	627,036,044		627,036,044