第1号の2様式

法人名	社会福祉法人　西予市野城総合福祉協会
会計単位名	西予市野城総合福祉協会

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	859,303,304		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	24,160,541		24,160,541		24,160,541
		障害福祉サービス等事業収入	798,928,427		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	23,365,400		23,365,400		23,365,400
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,152,000		1,152,000		1,152,000
		受取利息配当金収入	2,186,000	10	2,186,010		2,186,010
		その他の収入	14,850,803		14,850,803		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)	1,891,797,794	10	1,891,797,804		1,891,797,804
	支出	人件費支出	1,213,749,633		1,213,749,633		1,213,749,633
		事業費支出	253,384,201		253,384,201		253,384,201
		事務費支出	179,037,552	77,570	179,115,122		179,115,122
		就労支援事業支出	22,662,840		22,662,840		22,662,840
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額	627,351		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)	1,670,384,217	77,570	1,670,461,787		1,670,461,787
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,413,577	-77,560	221,336,017		221,336,017
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,380,000		1,380,000		1,380,000
		施設整備等寄附金収入	565,236		565,236		565,236
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)	1,945,236		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	111,103,972		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					
		施設整備等支出計(5)	117,173,972		117,173,972		117,173,972
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-115,228,736		-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	81,394,244		81,394,244		81,394,244
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入		120,000	120,000	-120,000	
		その他の活動収入計(7)	81,394,244	120,000	81,514,244	-120,000	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					
		積立資産支出	193,629,971		193,629,971		193,629,971
		事業区分間長期貸付金支出					
		事業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	
		その他の活動支出計(8)	194,905,265		194,905,265	-120,000	194,785,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-113,511,021	120,000	-113,391,021		-113,391,021
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,326,180	42,440	-7,283,740		-7,283,740
前期末支払資金残高(12)			634,362,224		634,362,224		634,362,224
当期末支払資金残高(11)+(12)			627,036,044	42,440	627,078,484		627,078,484