

# 資金収支決算内訳表

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

勘定科目		保育所会計			
經常活動による収入	經常経費補助金収入	8,464,500			
	利用料収入	161,300			
	運営費収入	82,662,790			
	雑収入	2,174,019			
	受取利息配当金収入	6,751			
	經常収入計(1)	93,469,360			
る収支	人件費支出	69,307,162			
	事務費支出	6,099,317			
	事業費支出	10,691,174			
	負担金支出	61,000			
	經常支出計(2)	86,158,653			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,310,707			
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
等による収支	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	26,633,477		
	施設整備等支出計(5)	26,633,477			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,633,477			
財務活動	収入	積立預金取崩収入	6,700,000		
	財務収入計(7)	6,700,000			
による収支	支出	積立預金積立支出	2,100,000		
	財務支出計(8)	2,100,000			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,600,000			
予備費(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		14,722,770			
前期末支払資金残高(12)		20,990,990			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		6,268,220			