

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
合計

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 入	会 費 収 入	1,000,000	1,101,000	△101,000	
	寄 附 金 収 入	10,000,000	7,317,789	2,682,211	
	経常経費補助金収入	44,386,000	46,963,712	△2,577,712	
	助 成 金 収 入	850,000	1,930,756	△1,080,756	
	受 託 金 収 入	45,797,000	39,498,357	6,298,643	
	事 業 収 入	129,906,000	103,530,730	26,375,270	
	共同募金配分金収入	14,216,000	14,283,066	△67,066	
	負 担 金 収 入	9,389,000	9,324,854	64,146	
	介護保険収入	66,228,000	62,592,892	3,635,108	
	利 用 料 収 入	11,207,000	11,150,867	56,133	
	運 営 費 収 入	70,828,000	81,113,870	△10,285,870	
	雑 収 入	2,111,000	2,580,922	△469,922	
	受取利息配当金収入	1,468,000	1,439,744	28,256	
	会計単位間繰入金収入	36,761,000	35,662,447	1,098,553	
	経理区分間繰入金収入	42,411,000	34,341,558	8,069,442	
	経常収入計(1)		486,558,000	452,832,564	33,725,436
支 出	人 件 費 支 出	239,544,953	217,368,402	22,176,551	
	事 務 費 支 出	13,872,100	11,869,542	2,002,558	
	事 業 費 支 出	139,376,569	114,637,630	24,738,939	
	助 成 金 支 出	16,235,800	15,965,577	270,223	
	負 担 金 支 出	186,000	147,500	38,500	
	会計単位間繰入金支出	36,761,000	35,662,447	1,098,553	
	経理区分間繰入金支出	42,466,303	34,141,255	8,325,048	
	経常支出計(2)		488,442,725	429,792,353	58,650,372
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,884,725	23,040,211	△24,924,936	
施 設 入	施設整備等補助金収入	19,500,000	19,500,000	0	
	施設整備等収入計(4)	19,500,000	19,500,000	0	
整 備 支 出 等	固定資産取得支出及び繰入支出	35,140,237	33,383,675	1,756,562	
	施設整備等支出計(5)	35,140,237	33,383,675	1,756,562	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,640,237	△13,883,675	△1,756,562	
財 務 入	積立預金取崩収入	32,339,000	10,295,601	22,043,399	
	財務収入計(7)	32,339,000	10,295,601	22,043,399	
活 動 に よ	積立預金積立支出	43,396,000	36,718,789	6,677,211	
	その他の支出	2,106,000	2,106,000	0	
	財務支出計(8)	45,502,000	38,824,789	6,677,211	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,163,000	△28,529,188	15,366,188	
予 備 費(10)		1,266,038	0	1,266,038	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△31,954,000	△19,372,652	△12,581,348	
前期末支払資金残高(12)		0	78,047,011	△78,047,011	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△31,954,000	58,674,359	△90,628,359	