

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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
経常活動による収支	収入	1,000,000	1,109,000	△109,000	
	寄附金収入	9,000,000	9,352,547	△352,547	
	経常経費補助金収入	76,138,000	70,539,200	5,598,800	
	助成金収入	580,360	3,845,559	△3,265,199	
	受託金収入	41,983,000	42,413,183	△430,183	
	事業収入	135,307,000	137,639,760	△2,332,760	
	共同募金配分金収入	13,710,000	13,369,845	340,155	
	負担金収入	11,456,000	11,388,414	67,586	
	介護保険収入	77,182,000	72,130,984	5,051,016	
	利用料収入	11,051,000	10,057,446	993,554	
	運営費収入	86,494,000	87,139,480	△645,480	
	雑収入	2,509,000	3,067,669	△558,669	
	受取利息配当金収入	1,484,000	1,132,332	351,668	
	会計単位間繰入金収入	1,200,000	2,398,000	△1,198,000	
	経理区分間繰入金収入	33,780,000	29,656,203	4,123,797	
	経常収入計(1)	502,874,360	495,239,622	7,634,738	
支出	人件費支出	271,904,879	260,419,047	11,485,832	
	事務費支出	11,402,000	9,186,052	2,215,948	
	事業費支出	145,307,044	139,890,772	5,416,272	
	助成金支出	16,168,728	15,780,473	388,255	
	負担金支出	153,000	141,000	12,000	
	会計単位間繰入金支出	2,398,000	2,398,000	0	
	経理区分間繰入金支出	30,027,120	29,656,203	370,917	
	経常支出計(2)	477,360,771	457,471,547	19,889,224	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,513,589	37,768,075	△12,254,486	
施設整備	収入	1,309,000	1,306,767	2,233	
	固定資産売却収入	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	101,309,000	101,306,767	2,233	
備等に	支出	6,785,570	6,782,837	2,733	
	施設整備等支出計(5)	6,785,570	6,782,837	2,733	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	94,523,430	94,523,930	△500	
財務活動による収	収入	4,500,000	4,618,000	△118,000	
	投資有価証券売却益(売却収入)	10,001,000	9,352,547	648,453	
	積立預金取崩収入	14,501,000	13,970,547	530,453	
動	支出	100,000,000	99,699,000	301,000	
	投資有価証券取得支出	39,895,880	37,944,880	1,951,000	
	積立預金積立支出	244,500	244,500	0	
	その他の支出	140,140,380	137,888,380	2,252,000	
財務支出計(8)	140,140,380	137,888,380	2,252,000		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△125,639,380	△123,917,833	△1,721,547	
予備費(10)		1,197,639	0	1,197,639	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10		△6,800,000	8,374,172	△15,174,172	
前期末支払資金残高(12)		0	58,674,359	△58,674,359	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△6,800,000	67,048,531	△73,848,531	