

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	1,114,100	114,100	
	寄附金収入	7,000,000	7,956,213	956,213	
	経常経費補助金収入	82,982,000	80,131,064	2,850,936	
	受託金収入	92,282,000	89,115,885	3,166,115	
	事業収入	140,455,000	135,754,230	4,700,770	
	介護保険事業収入	88,957,000	74,692,907	14,264,093	
	保育事業収入	103,551,000	106,635,790	3,084,790	
	障害福祉サービス事業等収入	9,996,000	12,088,395	2,092,395	
	助成金収入	1,037,000	786,000	251,000	
	受取利息配当金収入	1,809,000	1,924,194	115,194	
	その他の収入	2,939,000	4,010,756	1,071,756	
	事業活動収入計 (1)	532,008,000	514,209,534	17,798,466	
	支出				
人件費支出	300,841,923	289,582,820	11,259,103		
事業費支出	170,950,431	158,117,765	12,832,666		
事務費支出	13,305,527	9,803,854	3,501,673		
助成金支出	14,702,000	13,927,414	774,586		
負担金支出	203,000	203,000	0		
支払利息支出	114,000	111,308	2,692		
その他の支出	0	7,292,561	7,292,561		
事業活動支出計 (2)	500,116,881	479,038,722	21,078,159		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,891,119	35,170,812	3,279,693		
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	146,444,000	145,790,000	654,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	206,444,000	205,790,000	654,000	
支出					
固定資産取得支出	204,002,785	191,924,764	12,078,021		
施設整備等支出計 (5)	204,002,785	191,924,764	12,078,021		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,441,215	13,865,236	11,424,021		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	114,406,000	114,536,000	130,000	
	積立資産取崩収入	15,097,000	35,897,138	20,800,138	
	事業区分間長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,330,000	0	27,330,000	
	その他の活動による収入	0	5,000	5,000	
	その他の活動収入計 (7)	161,833,000	150,438,138	11,394,862	
	支出				
	投資有価証券取得支出	110,000,000	110,000,000	0	
積立資産支出	50,818,546	70,942,684	20,124,138		
事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000		
サービス区分間繰入金支出	27,419,224	0	27,419,224		
その他の活動による支出	336,000	316,230	19,770		
その他の活動支出計 (8)	193,573,770	181,258,914	12,314,856		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,740,770	30,820,776	919,994		
予備費支出 (10)	8,335,000	—	2,591,564		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,743,436	18,215,272	18,215,272		
前期末支払資金残高 (12)	51,738,171	51,738,171	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,738,171	69,953,443	18,215,272		