

## 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

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,114,100	(	1,114,100	(	
		寄附金収入	7,956,213	(	7,956,213	(	
		経常経費補助金収入	80,131,064	(	80,131,064	(	
		受託金収入	89,115,885	(	89,115,885	(	
		事業収入	28,700,785	107,053,445	135,754,230	(	
		介護保険事業収入	74,692,907	(	74,692,907	(	
		保育事業収入	106,635,790	(	106,635,790	(	
		障害福祉サービス事業等収入	12,088,395	(	12,088,395	(	
		助成金収入	786,000	(	786,000	(	
		受取利息配当金収入	1,923,655	535	1,924,190	(	
		その他の収入	3,996,410	14,346	4,010,756	(	
		事業活動収入計(1)	407,141,204	107,068,330	514,209,534	(	
		支出	人件費支出	277,085,535	12,497,285	289,582,820	(
			事業費支出	63,356,345	94,761,420	158,117,765	(
		事務費支出	9,803,854	(	9,803,854	(	
		助成金支出	13,927,414	(	13,927,414	(	
		負担金支出	203,000	(	203,000	(	
		支払利息支出	111,308	(	111,308	(	
		その他の支出	7,292,561	(	7,292,561	(	
		事業活動支出計(2)	371,780,017	107,258,705	479,038,722	(	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,361,187	190,375	35,170,812	(	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	145,790,000	(	145,790,000	(	
		設備資金借入金収入	60,000,000	(	60,000,000	(	
		施設整備等収入計(4)	205,790,000	(	205,790,000	(	
	支出	固定資産取得支出	191,924,764	(	191,924,764	(	
	施設整備等支出計(5)	191,924,764	(	191,924,764	(		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,865,236	(	13,865,236	(		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	114,536,000	(	114,536,000	(	
		積立資産取崩収入	35,897,138	(	35,897,138	(	
		事業区分間長期借入金収入	(	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		その他の活動による収入	(	5,000	5,000	(	
		その他の活動収入計(7)	150,433,138	1,005,000	151,438,138	1,000,000	
	支出	投資有価証券取得支出	110,000,000	(	110,000,000	(	
		積立資産支出	70,942,684	(	70,942,684	(	
		事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	(	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	76,230	240,000	316,230	(		
	その他の活動支出計(8)	182,018,914	240,000	182,258,914	1,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,585,776	765,000	30,820,776	(		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,640,647	574,625	18,215,272	(		
前期末支払資金残高(11)		48,431,895	3,306,282	51,738,177	(		
当期末支払資金残高(10)+(11)		66,072,542	3,880,907	69,953,449	(		

## 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

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		法人合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,114,100			
		寄附金収入	7,956,213			
		経常経費補助金収入	80,131,064			
		受託金収入	89,115,885			
		事業収入	135,754,230			
		介護保険事業収入	74,692,907			
		保育事業収入	106,635,790			
		障害福祉サービス事業等収入	12,088,395			
		助成金収入	786,000			
		受取利息配当金収入	1,924,194			
		その他の収入	4,010,756			
		事業活動収入計 (1)	514,209,534			
		支出	人件費支出	289,582,820		
			事業費支出	158,117,765		
		事務費支出	9,803,854			
		助成金支出	13,927,414			
		負担金支出	203,000			
		支払利息支出	111,305			
		その他の支出	7,292,561			
		事業活動支出計 (2)	479,038,724			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	35,170,810			
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	145,790,000			
		設備資金借入金収入	60,000,000			
		施設整備等収入計 (4)	205,790,000			
	支出	固定資産取得支出	191,924,764			
	施設整備等支出計 (5)	191,924,764				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	13,865,236			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	114,536,000			
		積立資産取崩収入	35,897,135			
		事業区分間長期借入金収入	0			
		その他の活動による収入	5,000			
		その他の活動収入計 (7)	150,438,135			
	支出	投資有価証券取得支出	110,000,000			
		積立資産支出	70,942,684			
		事業区分間長期貸付金支出	0			
	その他の活動による支出	316,230				
	その他の活動支出計 (8)	181,258,914				
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,820,776			
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	18,215,272			
		前期末支払資金残高 (11)	51,738,177			
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	69,953,449			