

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	1,104,000	104,000	
	寄附金収入	7,000,000	8,024,282	1,024,282	
	経常経費補助金収入	60,534,000	58,757,100	1,776,900	
	受託金収入	107,755,000	105,016,738	2,738,262	
	事業収入	131,320,000	79,580,252	51,739,748	
	介護保険事業収入	78,883,000	60,943,191	17,939,809	
	保育事業収入	106,175,000	108,240,260	2,065,260	
	障害福祉サービス等事業収入	11,067,000	13,387,858	2,320,858	
	助成金収入	100,000	310,000	210,000	
	受取利息配当金収入	801,000	651,634	149,366	
	その他の収入	5,523,000	5,537,981	14,981	
	事業活動収入計 (1)	510,158,000	441,553,293	68,604,707	
支出					
人件費支出	305,704,218	286,122,752	19,581,466		
事業費支出	110,963,087	77,077,342	33,885,745		
事務費支出	58,087,586	45,037,318	13,050,268		
助成金支出	15,004,800	13,989,500	1,015,300		
負担金支出	117,000	117,000	0		
支払利息支出	240,000	182,592	57,408		
事業活動支出計 (2)	490,116,687	422,526,504	67,590,183		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,041,313	19,026,789	1,014,524		
施設整備等	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,160,000	1,168,339	8,339	
	施設整備等収入計 (4)	1,160,000	1,168,339	8,339	
	支出				
	固定資産取得支出	3,640,399	3,534,656	105,743	
施設整備等支出計 (5)	3,640,399	3,534,656	105,743		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,480,399	2,366,317	114,082		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	126,700,000	126,162,000	538,000	
	積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	519,000	0	519,000	
	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,181,000	0	26,181,000	
	その他の活動による収入	0	2,800,000	2,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	170,400,000	140,962,000	29,438,000	
	支出				
	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0	
積立資産支出	56,847,601	56,847,601	0		
事業区分間長期借入金返済支出	1,000,000	0	1,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	519,000	0	519,000		
事業区分間繰入金支出	4,109,831	0	4,109,831		
サービス区分間繰入金支出	26,745,481	0	26,745,481		
その他の活動による支出	240,000	120,000	120,000		
その他の活動支出計 (8)	189,461,913	156,967,601	32,494,312		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	19,061,913	16,005,601	3,056,312		
予備費支出 (10)	1,355,000	—	1,235,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,736,000	654,871	3,390,871		
前期末支払資金残高 (12)	69,953,449	69,953,449	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	67,217,449	70,608,320	3,390,871		