

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収	会費収入	1,104,000	0	1,104,000	0
		寄附金収入	8,024,282	0	8,024,282	0
		経常経費補助金収入	58,757,100	0	58,757,100	0
		受託金収入	105,016,738	0	105,016,738	0
		事業収入	20,861,391	58,718,861	79,580,252	0
		介護保険事業収入	60,943,191	0	60,943,191	0
		保育事業収入	108,240,260	0	108,240,260	0
		障害福祉サービス等事業収入	13,387,855	0	13,387,855	0
		助成金収入	310,000	0	310,000	0
		受取利息配当金収入	651,584	50	651,634	0
		その他の収入	5,424,490	113,491	5,537,981	0
		事業活動収入計 (1)	382,720,891	58,832,402	441,553,293	0
	支	人件費支出	279,113,412	7,009,340	286,122,752	0
		事業費支出	32,854,552	44,222,790	77,077,342	0
	事務費支出	35,985,970	9,051,348	45,037,318	0	
	助成金支出	13,989,500	0	13,989,500	0	
	負担金支出	117,000	0	117,000	0	
	支払利息支出	182,592	0	182,592	0	
	事業活動支出計 (2)	362,243,026	60,283,478	422,526,504	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,477,865	1,451,076	19,026,789	0	
施設整備等	収	施設整備等寄附金収入	1,168,339	0	1,168,339	0
		施設整備等収入計 (4)	1,168,339	0	1,168,339	0
	支	固定資産取得支出	3,534,656	0	3,534,656	0
		施設整備等支出計 (5)	3,534,656	0	3,534,656	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,366,317	0	2,366,317	0	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	126,162,000	0	126,162,000	0
		積立資産取崩収入	12,000,000	0	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	1,000,000
		事業区分間繰入金収入	4,109,831	0	4,109,831	4,109,831
		その他の活動による収入	0	2,800,000	2,800,000	0
		その他の活動収入計 (7)	143,271,831	2,800,000	146,071,831	5,109,831
	支	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	100,000,000	0
		積立資産支出	56,847,601	0	56,847,601	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	4,109,831	4,109,831	4,109,831
	その他の活動による支出	0	120,000	120,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	156,847,601	5,229,831	162,077,432	5,109,831	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,575,770	2,429,831	16,005,601	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,535,778	3,880,907	654,871	0	
前期末支払資金残高 (11)		66,072,542	3,880,907	69,953,449	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		70,608,320	0	70,608,320	0	

## 資金収支内訳表

(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		法人合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,104,000			
		寄附金収入	8,024,282			
		経常経費補助金収入	58,757,100			
		受託金収入	105,016,738			
		事業収入	79,580,252			
		介護保険事業収入	60,943,191			
		保育事業収入	108,240,260			
		障害福祉サービス等事業収入	13,387,855			
		助成金収入	310,000			
		受取利息配当金収入	651,634			
		その他の収入	5,537,981			
		事業活動収入計(1)	441,553,293			
		支出	人件費支出	286,122,752		
			事業費支出	77,077,342		
		事務費支出	45,037,318			
		助成金支出	13,989,500			
		負担金支出	117,000			
		支払利息支出	182,592			
		事業活動支出計(2)	422,526,504			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,026,789			
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	1,168,339			
		施設整備等収入計(4)	1,168,339			
	支出	固定資産取得支出	3,534,656			
		施設整備等支出計(5)	3,534,656			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,366,317			
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	126,162,000			
		積立資産取崩収入	12,000,000			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			
		事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動による収入	2,800,000			
		その他の活動収入計(7)	140,962,000			
		支出	投資有価証券取得支出	100,000,000		
		積立資産支出	56,847,601			
		事業区分間長期借入金返済支出	0			
		事業区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	120,000				
		その他の活動支出計(8)	156,967,601			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,005,601			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	654,871			
		前期末支払資金残高(11)	69,953,449			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	70,608,320			