

# 資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27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   | 1,127,100   | △127,100    |            |  |
|                               | 寄附金収入             | 8,000,000   | 8,159,748   | △159,748    |            |  |
|                               | 経常経費補助金収入         | 81,613,000  | 78,164,100  | 3,448,900   |            |  |
|                               | 助成金収入             | 1,859,000   | 1,954,627   | △95,627     |            |  |
|                               | 受託金収入             | 66,115,000  | 63,035,806  | 3,079,194   |            |  |
|                               | 事業収入              | 144,644,000 | 141,462,313 | 3,181,687   |            |  |
|                               | 共同募金配分金収入         | 15,204,000  | 14,816,826  | 387,174     |            |  |
|                               | 負担金収入             | 3,890,000   | 4,444,443   | △554,443    |            |  |
|                               | 介護保険収入            | 87,396,000  | 73,896,668  | 13,499,332  |            |  |
|                               | 利用料収入             | 9,449,000   | 9,442,944   | 6,056       |            |  |
|                               | 運営費収入             | 83,551,000  | 82,662,790  | 888,210     |            |  |
|                               | 雑収入               | 2,640,000   | 3,583,722   | △943,722    |            |  |
|                               | 受取利息配当金収入         | 1,555,000   | 1,559,129   | △4,129      |            |  |
|                               | 会計単位間繰入金収入        | 2,374,000   | 0           | 2,374,000   |            |  |
|                               | 経理区分間繰入金収入        | 39,374,000  | 40,888,773  | △1,514,773  |            |  |
|                               | 経常収入計(1)          |             | 548,664,000 | 525,198,989 | 23,465,011 |  |
|                               | 支出                | 人件費支出       | 284,958,261 | 274,618,555 | 10,339,706 |  |
| 事務費支出                         |                   | 15,468,667  | 12,035,996  | 3,432,671   |            |  |
| 事業費支出                         |                   | 165,734,581 | 158,634,646 | 7,099,935   |            |  |
| 助成金支出                         |                   | 16,663,000  | 16,179,035  | 483,965     |            |  |
| 負担金支出                         |                   | 171,000     | 171,000     | 0           |            |  |
| 会計単位間繰入金支出                    |                   | 443,546     | 0           | 443,546     |            |  |
| 経理区分間繰入金支出                    |                   | 41,563,254  | 40,888,773  | 674,481     |            |  |
| その他の特別損失                      |                   | 3,000       | 3,000       | 0           |            |  |
| 経常支出計(2)                      |                   | 525,005,309 | 502,531,005 | 22,474,304  |            |  |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)         |                   | 23,658,691  | 22,667,984  | 990,707     |            |  |
| 施設整備                          | 収入                | 11,702,000  | 10,801,000  | 901,000     |            |  |
|                               | 施設整備等補助金収入        | 0           | 1,935,230   | △1,935,230  |            |  |
|                               | 施設整備等収入計(4)       | 11,702,000  | 12,736,230  | △1,034,230  |            |  |
| 備等に                           | 支出                | 48,124,610  | 47,478,135  | 646,475     |            |  |
|                               | 施設整備等支出計(5)       | 48,124,610  | 47,478,135  | 646,475     |            |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)        |                   | △36,422,610 | △34,741,905 | △1,680,705  |            |  |
| 財務活                           | 収入                | 25,295,000  | 23,453,748  | 1,841,252   |            |  |
|                               | 積立預金取崩収入          | 0           | 4,500       | △4,500      |            |  |
|                               | その他の収入            | 25,295,000  | 23,458,248  | 1,836,752   |            |  |
| 財務収入計(7)                      |                   | 25,295,000  | 23,458,248  | 1,836,752   |            |  |
| 動による                          | 支出                | 29,276,081  | 26,378,081  | 2,898,000   |            |  |
|                               | 積立預金積立支出          | 240,000     | 240,000     | 0           |            |  |
|                               | その他の支出            | 0           | 76,600      | △76,600     |            |  |
|                               | 流動資産評価減等による資金減少額等 | 29,516,081  | 26,694,681  | 2,821,400   |            |  |
| 財務支出計(8)                      |                   | 29,516,081  | 26,694,681  | 2,821,400   |            |  |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | △4,221,081  | △3,236,433  | △984,648    |            |  |
| 予備費(10)                       |                   | 1,915,000   | 0           | 1,915,000   |            |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-10 |                   | △18,900,000 | △15,310,354 | △3,589,646  |            |  |
| 前期末支払資金残高(12)                 |                   | 0           | 67,048,531  | △67,048,531 |            |  |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)       |                   | △18,900,000 | 51,738,177  | △70,638,177 |            |  |