

## 資金収支内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,158,000	1,158,000	0	1,158,000	
		寄附金収入	6,470,967	6,470,967	0	6,470,967	
		経常経費補助金収入	57,382,400	57,382,400	0	57,382,400	
		受託金収入	113,164,807	113,164,807	0	113,164,807	
		事業収入	16,775,429	16,775,429	0	16,775,429	
		介護保険事業収入	57,253,180	57,253,180	0	57,253,180	
		保育事業収入	124,481,540	124,481,540	0	124,481,540	
		障害福祉サービス等事業収入	13,113,920	13,113,920	0	13,113,920	
		助成金収入	1,313,594	1,313,594	0	1,313,594	
		受取利息配当金収入	125,267	125,267	0	125,267	
		その他の収入	8,336,594	8,336,594	0	8,336,594	
		事業活動収入計(1)	399,575,698	399,575,698	0	399,575,698	
		支出	人件費支出	303,800,334	303,800,334	0	303,800,334
			事業費支出	32,576,193	32,576,193	0	32,576,193
		事務費支出	40,152,212	40,152,212	0	40,152,212	
		助成金支出	14,511,000	14,511,000	0	14,511,000	
		負担金支出	123,000	123,000	0	123,000	
		支払利息支出	176,432	176,432	0	176,432	
		事業活動支出計(2)	391,339,171	391,339,171	0	391,339,171	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,236,527	8,236,527	0	8,236,527	
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,374,000	4,374,000	0	4,374,000	
		固定資産取得支出	7,847,960	7,847,960	0	7,847,960	
		施設整備等支出計(5)	12,221,960	12,221,960	0	12,221,960	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,221,960	12,221,960	0	12,221,960	
その他の活	収入	積立資産取崩収入	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の活動収入計(7)	19,000,000	19,000,000	0	19,000,000	
	支出	積立資産支出	21,133,300	21,133,300	0	21,133,300	
		その他の活動支出計(8)	21,133,300	21,133,300	0	21,133,300	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,133,300	2,133,300	0	2,133,300	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,118,733	6,118,733	0	6,118,733	
		前期末支払資金残高(11)	70,608,320	70,608,320	0	70,608,320	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	64,489,587	64,489,587	0	64,489,587	