

収益事業区分 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		市立病院拠点	事業区分合計		
事業活動による収入	収入	事業収入	107,053,445	107,053,445	
		受取利息配当金収入	539	539	
		その他の収入	14,346	14,346	
		事業活動収入計(1)	107,068,330	107,068,330	
	支出	人件費支出	12,497,285	12,497,285	
	事業費支出	94,761,420	94,761,420		
	事業活動支出計(2)	107,258,705	107,258,705		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,375	190,375		
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動	収入	事業区分間長期借入金収入	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)	1,005,000	1,005,000	
	支出	その他の活動による支出	240,000	240,000	
		その他の活動支出計(8)	240,000	240,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	765,000	765,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	574,625	574,625		

前期末支払資金残高(11)	3,306,282	3,306,282	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,880,907	3,880,907	