

社会福祉事業 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		社協(総合福祉センター)拠点	歴木保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,158,000	0	1,158,000	0	1,158,000
	寄附金収入	6,470,967	0	6,470,967	0	6,470,967
	経常経費補助金収入	46,690,400	10,692,000	57,382,400	0	57,382,400
	受託金収入	113,164,807	0	113,164,807	0	113,164,807
	事業収入	16,775,429	0	16,775,429	0	16,775,429
	介護保険事業収入	57,253,180	0	57,253,180	0	57,253,180
	保育事業収入	0	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	0	13,113,920	0	13,113,920
	助成金収入	1,313,594	0	1,313,594	0	1,313,594
	受取利息配当金収入	117,993	7,274	125,267	0	125,267
	その他の収入	5,293,513	3,043,081	8,336,594	0	8,336,594
	事業活動収入計(1)	261,351,803	138,223,895	399,575,698	0	399,575,698
	支出					
人件費支出	203,353,435	100,446,899	303,800,334	0	303,800,334	
事業費支出	18,661,801	13,914,392	32,576,193	0	32,576,193	
事務費支出	35,201,987	4,950,225	40,152,212	0	40,152,212	
助成金支出	14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000	
負担金支出	31,000	92,000	123,000	0	123,000	
支払利息支出	0	176,432	176,432	0	176,432	
事業活動支出計(2)	271,759,223	119,579,948	391,339,171	0	391,339,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,407,420	18,643,947	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	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,374,000	4,374,000	0	4,374,000
固定資産取得支出	4,968,000	2,879,960	7,847,960	0	7,847,960	
施設整備等支出計(5)	4,968,000	7,253,960	12,221,960	0	12,221,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,968,000	△ 7,253,960	△ 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	0	19,000,000	0	19,000,000
	その他の活動収入計(7)	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	支出					
積立資産支出	12,133,300	9,000,000	21,133,300	0	21,133,300	
その他の活動支出計(8)	12,133,300	9,000,000	21,133,300	0	21,133,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,866,700	△ 9,000,000	△ 2,133,300	0	△ 2,133,300	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,508,720	2,389,987	△ 6,118,733	0	△ 6,118,733	
前期末支払資金残高(11)		51,373,744	19,234,576	70,608,320	0	70,608,320
当期末支払資金残高(10)+(11)		42,865,024	21,624,563	64,489,587	0	64,489,587