

## 社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	1,114,100	114,100	
	賛助会費収入	1,000,000	1,114,100	114,100	
	寄附金収入	7,000,000	7,956,213	956,213	
	寄附金収入	7,000,000	7,956,213	956,213	
	経常経費補助金収入	72,735,000	70,589,314	2,145,686	
	市区町村補助金収入	4,234,000	4,233,600	400	
	養護児保育事業費補助金収入	4,234,000	4,233,600	400	
	国庫補助金収入	8,239,000	8,239,000	0	
	居住支援協議会活動支援事業補助金収入	8,239,000	8,239,000	0	
	共同募金配分金収入	13,265,000	13,169,714	95,286	
	一般募金配分金収入	10,039,000	10,038,100	900	
	歳末たすけあい配分金収入	3,226,000	3,131,614	94,386	
	市補助金収入	46,997,000	44,947,000	2,050,000	
	事業費補助金収入	46,997,000	44,947,000	2,050,000	
	受託金収入	92,282,000	89,115,885	3,166,115	
	市区町村受託金収入	90,882,000	84,126,376	6,755,624	
	放課後児童健全育成事業受託金収入	22,440,000	23,662,000	1,222,000	
	移動支援事業受託金収入	864,000	337,645	526,355	
	障害者入浴サービス事業受託金収入	217,000	785,175	568,175	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,406,000	4,406,000	0	
	介護予防・相談センター事業受託金収入	6,174,000	6,218,700	44,700	
	日赤事業受託金収入	3,222,000	3,075,881	146,119	
	住宅手当緊急特別措置事業受託金収入	467,000	55,090	411,910	
	学童保育所等未整備校区児童送迎事業受託金収入	500,000	514,000	14,000	
	成年後見センター事業受託金収入	16,190,000	16,190,000	0	
	自立相談支援受託金収入	15,506,000	9,771,650	5,734,350	
	学習支援事業受託金収入	5,021,000	3,986,311	1,034,689	
	生活支援コ-ﾛﾈｯﾀ設置事業受託金収入	6,609,000	6,609,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	3,066,000	2,694,315	371,685	
	緊急雇用創出事業受託金収入	6,200,000	5,820,609	379,391	
	都道府県社協受託金収入	1,400,000	4,989,509	3,589,509	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,400,000	1,265,276	134,724	
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,724,233	3,724,233	
	事業収入	33,756,000	28,704,185	5,051,815	
	利用料収入	17,705,000	12,072,304	5,632,696	
	賃貸料収入	8,461,000	7,419,177	1,041,823	
	広告料収入	192,000	192,000	0	
	手数料収入	440,000	537,991	97,991	
	認知症ケア研究事業管理事務業務収入	6,884,000	6,939,959	55,959	
	成年後見等報酬収入	74,000	1,542,754	1,468,754	
介護保険事業収入	77,968,000	66,443,717	11,524,283		
居宅介護料収入	67,972,000	57,555,157	10,416,843		
（介護報酬収入）	59,520,000	49,311,379	10,208,621		
介護報酬収入	43,708,000	36,239,755	7,468,245		
介護予防報酬収入	15,812,000	13,071,624	2,740,376		
（利用者負担金収入）	8,452,000	8,243,778	208,222		
介護負担金収入（公費）	237,000	244,166	7,166		
介護負担金収入（一般）	6,187,000	6,282,096	95,096		
介護予防負担金収入（公費）	170,000	182,494	12,494		

## 社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	介護予防負担金収入（一般）	1,858,000	1,535,022	322,978	
	居宅介護支援介護料収入	9,996,000	8,888,560	1,107,440	
	居宅介護支援介護料収入	9,996,000	8,888,560	1,107,440	
	障害福祉サービス事業等収入	9,996,000	12,088,395	2,092,395	
	自立支援給付費収入	9,888,000	12,025,067	2,137,067	
	介護給付費収入	9,888,000	12,025,067	2,137,067	
	利用者負担金収入	108,000	63,328	44,672	
	助成金収入	1,037,000	786,000	251,000	
	その他の助成金収入	0	430,000	430,000	
	日本財団助成金収入	0	430,000	430,000	
	共同募金配分金助成金収入	891,000	110,000	781,000	
	その他の助成金収入	146,000	246,000	100,000	
	受取利息配当金収入	1,807,000	1,918,893	111,893	
	受取利息配当金収入	16,000	33,821	17,821	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	1,791,000	1,885,072	94,072	
	その他の収入	886,000	1,069,834	183,834	
	雑収入	886,000	1,069,834	183,834	
	雑収入	886,000	1,069,834	183,834	
	事業活動収入計 (1)	298,467,000	279,786,536	18,680,464	
支	人件費支出	201,744,023	193,612,037	8,131,986	
出	役員報酬支出	2,893,200	2,893,200	0	
	職員給料支出	120,913,207	116,054,699	4,858,508	
	職員俸給支出	102,197,143	97,998,052	4,199,091	
	職員諸手当支出	18,716,064	18,056,647	659,417	
	職員賞与支出	27,616,920	26,294,711	1,322,209	
	非常勤職員給与支出	28,398,019	27,369,398	1,028,621	
	法定福利費支出	21,922,677	21,000,029	922,648	
	事業費支出	56,540,805	44,208,565	12,332,240	
	給食費支出	4,396,279	4,396,279	0	
	医薬品費支出	39,535	27,502	12,033	
	保健衛生費支出	113,097	111,769	1,328	
	教養娯楽費支出	95,186	64,562	30,624	
	保育材料費支出	314,748	314,748	0	
	水道光熱費支出	5,354,673	4,675,459	679,214	
	燃料費支出	1,605,433	1,093,995	511,438	
	燃料費支出	319,996	96,065	223,931	
	車輛燃料費支出	1,285,437	997,930	287,507	
	消耗器具備品費支出	5,221,220	5,025,323	195,897	
	保険料支出	2,077,650	1,992,871	84,779	
	賃借料支出	10,356,038	3,402,361	6,953,677	
	車輛費支出	615,289	500,782	114,507	
	雑支出	96,856	33,856	63,000	
	諸謝費支出	5,343,804	4,645,750	698,054	
	旅費交通費支出	2,306,417	1,377,905	928,512	
	役職員旅費支出	1,481,667	725,741	755,926	
	委員等旅費支出	824,750	652,164	172,586	
	印刷製本費支出	1,117,837	1,052,513	65,324	
	修繕費支出	718,280	300,252	418,028	
	通信運搬費支出	2,754,307	2,364,233	390,074	

## 社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	広報費支出	1,198,810	1,171,810	27,000	
	業務委託費支出	7,495,530	7,228,861	266,669	
	手数料支出	1,121,190	1,106,660	14,530	
	租税公課支出	3,208,367	2,514,871	693,496	
	福利厚生費支出	624,020	607,001	17,019	
	研修費支出	353,510	186,473	167,037	
	教育指導支出	12,729	12,729	0	
	事務費支出	7,283,418	5,775,628	1,507,790	
	福利厚生費支出	154,000	78,360	75,640	
	旅費交通費支出	693,000	463,730	229,270	
	研修研究費支出	89,078	60,919	28,159	
	事務消耗品費支出	229,453	131,248	98,205	
	印刷製本費支出	150,000	145,213	4,787	
	燃料費支出	84,000	33,507	50,493	
	修繕費支出	10,000	1,200	8,800	
	通信運搬費支出	487,861	377,141	110,720	
	広報費支出	475,000	43,200	431,800	
	業務委託費支出	2,194,480	1,886,488	307,992	
	手数料支出	158,000	105,760	52,240	
	保険料支出	185,000	167,600	17,400	
	賃借料支出	1,201,711	1,201,711	0	
	租税公課支出	660,188	645,610	14,578	
	保守料支出	74,653	55,562	19,091	
	渉外費支出	88,000	74,000	14,000	
	諸会費支出	289,000	289,000	0	
	車輛費支出	60,000	15,379	44,621	
	助成金支出	14,702,000	13,927,414	774,586	
	助成金支出	14,702,000	13,927,414	774,586	
	難病救済基金助成金支出	1,000	0	1,000	
	校区社協連絡会助成金支出	660,000	660,000	0	
	その他の助成金支出	14,041,000	13,267,414	773,586	
	負担金支出	110,000	110,000	0	
	負担金支出	110,000	110,000	0	
	事業活動支出計 (2)	280,380,246	257,633,641	22,746,605	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,086,754	22,152,898	4,066,144	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,050,000	823,336	2,226,664	
	その他の固定資産取得支出	3,050,000	823,336	2,226,664	
	機械及び装置取得支出	1,976,664	0	1,976,664	
	車輛運搬具取得支出	637,036	637,036	0	
	器具及び備品取得支出	436,300	186,300	250,000	
	施設整備等支出計 (5)	3,050,000	823,336	2,226,664	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,050,000	823,336	2,226,664	
その他の 活動	投資有価証券売却収入	114,406,000	114,536,000	130,000	
	積立資産取崩収入	10,097,000	30,897,138	20,800,138	
	難病救済基金積立預金取崩収入	1,000	20,897,138	20,896,138	
	福祉基金積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	成年後見等積立預金取崩収入	96,000	0	96,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,330,000	0	27,330,000	

## 社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 資金収支計算書

（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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
に よ る 収	法人運営事業サビ`区分間繰入金収入	9,430,000	0	9,430,000	
	訪問介護事業サビ`区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	
	通所介護等事業サビ`区分間繰入金収入	5,400,000	0	5,400,000	
	その他の活動収入計 (7)	151,833,000	145,433,138	6,399,862	
支 出	投資有価証券取得支出	110,000,000	110,000,000	0	
	積立資産支出	22,818,546	42,942,684	20,124,138	
	人件費積立預金積立支出	4,380,000	4,380,000	0	
	修繕積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
	退職給与積立預金積立支出	7,008,333	7,008,333	0	
	福祉基金積立預金積立支出	10,356,213	31,554,351	21,198,138	
	成年後見等報酬積立預金積立支出	74,000	0	74,000	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	築町えいる拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	27,419,224	0	27,419,224	
	法人運営事業サビ`区分間繰入金支出	17,326,437	0	17,326,437	
	地域福祉総合推進事業サビ`区分間繰入金	7,132,787	0	7,132,787	
	総合生活支援事業サビ`区分間繰入金支出	1,643,000	0	1,643,000	
	訪問介護事業サビ`区分間繰入金支出	653,127	0	653,127	
	通所介護等事業サビ`区分間繰入金支出	663,873	0	663,873	
	その他の活動による支出	96,000	76,230	19,770	
	後見活動等支出	96,000	76,230	19,770	
	その他の活動支出計 (8)	165,333,770	158,018,914	7,314,856	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,500,770	12,585,776	914,994	
予備費支出 (10)	6,915,000	—	1,535,984		
	5,379,016				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,743,783	8,743,783		
前期末支払資金残高 (12)		42,611,147	42,611,147	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		42,611,147	51,354,930	8,743,783	

## 築町えいる拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	409,000	409,000	
	市補助金収入	0	409,000	409,000	
	その他の補助金収入	0	409,000	409,000	
	介護保険事業収入	10,989,000	8,249,190	2,739,810	
	居宅介護料収入	10,989,000	8,249,190	2,739,810	
	(介護報酬収入)	8,708,000	6,807,321	1,900,679	
	介護報酬収入	6,396,000	5,586,888	809,112	
	介護予防報酬収入	2,312,000	1,220,436	1,091,564	
	(利用者負担金収入)	2,281,000	1,441,869	839,131	
	介護負担金収入(公費)	0	2,446	2,446	
	介護負担金収入(一般)	2,028,000	1,190,819	837,181	
	介護予防負担金収入(公費)	0	17,560	17,560	
	介護予防負担金収入(一般)	253,000	231,044	21,956	
	受取利息配当金収入	0	197	197	
	受取利息配当金収入	0	197	197	
	その他の収入	10,000	24,210	14,210	
	雑収入	10,000	24,210	14,210	
	雑収入	10,000	24,210	14,210	
	事業活動収入計(1)	10,999,000	8,682,597	2,316,403	
支出	人件費支出	11,520,000	8,407,598	3,112,402	
	職員給料支出	7,043,000	5,457,909	1,585,091	
	職員俸給支出	5,924,000	4,569,536	1,354,464	
	職員諸手当支出	1,119,000	888,373	230,627	
	職員賞与支出	1,317,973	1,317,973	0	
	非常勤職員給与支出	1,900,027	759,592	1,140,435	
	法定福利費支出	1,259,000	872,124	386,876	
	事業費支出	3,040,000	2,546,942	493,058	
	給食費支出	360,000	169,366	190,634	
	水道光熱費支出	600,000	438,951	161,049	
	燃料費支出	120,000	39,482	80,518	
	車輛燃料費支出	120,000	39,482	80,518	
	消耗器具備品費支出	161,330	161,330	0	
	保険料支出	71,298	22,520	48,778	
	賃借料支出	1,210,372	1,210,372	0	
	車輛費支出	10,000	9,360	640	
	雑支出	1,102	0	1,102	
	諸謝費支出	145,000	145,000	0	
	旅費交通費支出	25,140	22,800	2,340	
	役職員旅費支出	4,060	1,720	2,340	
	委員等旅費支出	21,080	21,080	0	
	修繕費支出	1,367	0	1,367	
	通信運搬費支出	128,389	128,389	0	
	広報費支出	3,000	3,000	0	
	業務委託費支出	88,560	88,560	0	
	手数料支出	7,056	3,388	3,668	
	福利厚生費支出	13,113	10,424	2,689	
研修費支出	2,273	2,000	273		
雑損失支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	72,000	72,000	0		

## 築町えいる拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	14,572,000	10,966,540	3,605,460	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,573,000	2,283,940	1,289,060	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
の	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
他	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
の	支 その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
活	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,000,000	4,000,000	0	
	予備費支出 (10)	427,000	—	427,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,716,050	1,716,050	
	前期末支払資金残高 (12)	447,470	447,470	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	447,470	1,268,580	1,716,050	

## 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,247,000	9,132,750	1,114,250	
	市区町村補助金収入	10,247,000	9,132,750	1,114,250	
	養護児保育事業費補助金収入	10,247,000	9,132,750	1,114,250	
	保育事業収入	103,551,000	106,635,790	3,084,790	
	保育所運営費収入	103,068,000	106,471,490	3,403,490	
	その他の事業収入	483,000	164,300	318,700	
	その他の事業収入	483,000	164,300	318,700	
	受取利息配当金収入	1,000	4,568	3,568	
	受取利息配当金収入	1,000	4,568	3,568	
	その他の収入	2,043,000	2,902,368	859,368	
	雑収入	2,043,000	2,902,368	859,368	
	雑収入	2,043,000	2,902,368	859,368	
	事業活動収入計 (1)	115,842,000	118,675,471	2,833,471	
	支出	人件費支出	75,065,900	75,065,900	
職員給料支出		46,721,368	46,721,368		
職員俸給支出		42,195,210	42,195,210		
職員諸手当支出		4,526,158	4,526,158		
職員賞与支出		10,011,950	10,011,950		
非常勤職員給与支出		9,715,524	9,715,524		
法定福利費支出		8,617,058	8,617,058		
事業費支出		16,608,200	16,604,238	3,968	
給食費支出		6,727,533	6,727,533		
保健衛生費支出		124,524	124,524		
保育材料費支出		622,768	622,768		
水道光熱費支出		2,563,808	2,563,808		
燃料費支出		13,808	13,808		
燃料費支出		13,808	13,808		
消耗器具備品費支出		5,508,538	5,508,538		
賃借料支出		612,400	612,400		
雑支出		83,000	83,000		
諸謝費支出		127,000	127,000		
広報費支出		201,960	201,960		
手数料支出		3,968		3,968	
返還金支出		18,910	18,910		
事務費支出		6,022,108	4,028,228	1,993,880	
福利厚生費支出		436,667	436,667		
旅費交通費支出		16,560	16,560		
研修研究費支出		15,700	15,700		
事務消耗品費支出		692,953	692,953		
印刷製本費支出		16,740	16,740		
燃料費支出		53,068	53,068		
修繕費支出		428,292	428,292		
通信運搬費支出		190,830	190,830		
広報費支出		77,220	77,220		
業務委託費支出		2,449,464	455,584	1,993,880	
手数料支出		310,478	310,478		
保険料支出	378,758	378,758			
賃借料支出	446,796	446,796			
土地・建物賃借料支出	236,000	236,000			

## 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	租税公課支出	131,750	131,750	0	
	保守料支出	27,890	27,890	0	
	雑支出	97,560	97,560	0	
	雑支出	97,560	97,560	0	
	車輛費支出	15,370	15,370	0	
	負担金支出	81,000	81,000	0	
	負担金支出	81,000	81,000	0	
	支払利息支出	114,000	111,300	2,690	
	その他の支出	0	7,292,560	7,292,560	
	雑支出	0	7,292,560	7,292,560	
	雑損失支出	0	7,292,560	7,292,560	
	事業活動支出計 (2)	97,891,210	103,183,230	5,292,020	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,950,780	15,492,230	2,458,550	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	146,444,000	145,790,000	654,000	
	施設整備等補助金収入	146,444,000	145,790,000	654,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	206,444,000	205,790,000	654,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	200,952,780	191,101,420	9,851,350	
	基本財産取得支出及び繰入支出	196,689,550	187,077,450	9,612,090	
	建物取得支出	196,689,550	187,077,450	9,612,090	
	その他の固定資産取得支出	4,263,230	4,023,970	239,260	
	構築物取得支出	22,243,230	22,243,230	0	
	器具及び備品取得支出	3,520,000	3,280,740	239,260	
建設仮勘定取得支出	21,500,000	21,500,000	0		
施設整備等支出計 (5)	200,952,780	191,101,420	9,851,350		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,491,210	14,688,570	9,197,350		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	0	
	備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	28,000,000	28,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,000,000	23,000,000	0		
予備費支出 (10)	442,000	—	442,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,180,800	7,180,800		
前期末支払資金残高 (12)	6,268,220	6,268,220	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,268,220	13,449,020	7,180,800		



## 市立病院拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
事業活動による収支	事業収入	106,699,000	107,053,445	354,445		
	手数料収入	2,828,000	2,585,551	242,449		
	市立病院ホスピタルローソン営業収入	99,920,000	101,262,302	1,342,302		
	市立病院ホスピタルローソン店舗外営業収入	3,951,000	3,205,592	745,408		
	受取利息配当金収入	1,000	539	461		
	受取利息配当金収入	1,000	539	461		
	その他の収入	(	14,346	14,346		
	雑収入	(	14,346	14,346		
	雑収入	(	14,346	14,346		
	事業活動収入計 (1)	106,700,000	107,068,330	368,330		
	事業活動による支出	人件費支出	12,512,000	12,497,285	14,715	
		職員給料支出	4,387,335	4,387,335	(	
		職員俸給支出	3,485,580	3,485,580	(	
		職員諸手当支出	901,755	901,755	(	
職員賞与支出		927,052	927,052	(		
非常勤職員給与支出		6,555,075	6,555,075	(		
法定福利費支出		642,538	627,823	14,715		
事業費支出		94,761,420	94,761,420	(		
水道光熱費支出		1,490,748	1,490,748	(		
消耗器具備品費支出		1,057,011	1,057,011	(		
保険料支出		47,140	47,140	(		
賃借料支出		2,667,132	2,667,132	(		
雑支出		567,271	567,271	(		
旅費交通費支出		5,610	5,610	(		
役職員旅費支出		5,610	5,610	(		
通信運搬費支出		189,230	189,230	(		
業務委託費支出		25,536	25,536	(		
手数料支出		13,583,196	13,583,196	(		
租税公課支出		1,479,793	1,479,793	(		
福利厚生費支出		9,000	9,000	(		
研修費支出		59,000	59,000	(		
仕入費支出	68,374,962	68,374,962	(			
商品廃棄損支出	5,189,931	5,189,931	(			
雑損失支出	3,860	3,860	(			
諸会費支出	12,000	12,000	(			
事業活動支出計 (2)	107,273,420	107,258,705	14,715			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	573,420	190,375	383,045			
施設整備	施設整備等収入計 (4)	(	(	(		
施設整備等支出計 (5)	(	(	(			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	(	(	(			
その他の活動による	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		
	敷金等返還収入	(	5,000	5,000		
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,005,000	5,000		
	その他の活動による支出	240,000	240,000	(		
活動による	長期預け金支出	240,000	240,000	(		
	出資金支出	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)	760,000	765,000	5,000		

## 市立病院拠点区分 資金収支計算書

(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	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	551,000 364,420	—	186,580	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	574,625	574,625	
前期末支払資金残高 (12)	3,306,282	3,306,282	(	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	3,306,282	3,880,907	574,625	