

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	築町えいる拠点	歴木保育所拠点	合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,104,000	0	0	1,104,000	
		寄附金収入	8,024,282	0	0	8,024,282	
		経常経費補助金収入	48,065,100	0	10,692,000	58,757,100	
		受託金収入	105,016,738	0	0	105,016,738	
		事業収入	20,861,391	0	0	20,861,391	
		介護保険事業収入	60,943,191	0	0	60,943,191	
		保育事業収入	0	0	108,240,260	108,240,260	
		障害福祉サービス等事業収入	13,387,855	0	0	13,387,855	
		助成金収入	310,000	0	0	310,000	
		受取利息配当金収入	647,032	21,511	4,531	651,584	
		その他の収入	2,465,560	0	2,958,930	5,424,490	
		事業活動収入計(1)	260,825,149	21,511	121,895,721	382,720,891	
		支出	人件費支出	193,862,165	0	85,251,247	279,113,412
			事業費支出	17,708,829	0	15,145,723	32,854,552
		事務費支出	32,522,114	750,563	2,713,293	35,985,970	
		助成金支出	13,989,500	0	0	13,989,500	
		負担金支出	31,000	0	86,000	117,000	
		支払利息支出	0	0	182,592	182,592	
		事業活動支出計(2)	258,113,608	750,563	103,378,855	362,243,026	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,711,541	750,542	18,516,866	20,477,869	
施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	1,168,339	0	0	1,168,339	
		施設整備等収入計(4)	1,168,339	0	0	1,168,339	
	支出	固定資産取得支出	1,303,339	0	2,231,317	3,534,656	
		施設整備等支出計(5)	1,303,339	0	2,231,317	3,534,656	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	135,000	0	2,231,317	2,366,317	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	126,162,000	0	0	126,162,000	
		積立資産取崩収入	12,000,000	0	0	12,000,000	
		事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	518,043	0	0	518,043	
		事業区分間繰入金収入	4,109,831	0	0	4,109,831	
		その他の活動収入計(7)	143,789,874	0	0	143,789,874	
		支出	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	100,000,000
		積立資産支出	46,347,601	0	10,500,000	56,847,601	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	518,043	0	518,043	
		その他の活動支出計(8)	146,347,601	518,043	10,500,000	157,365,644	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,557,727	518,043	10,500,000	13,575,770	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,814	1,268,585	5,785,549	4,535,778	
前期末支払資金残高(11)		51,354,930	1,268,585	13,449,027	66,072,542		
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,373,744	0	19,234,576	70,608,320		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収支	収	会費収入	0	1,104,000		
		寄附金収入	0	8,024,282		
		経常経費補助金収入	0	58,757,100		
		受託金収入	0	105,016,738		
		事業収入	0	20,861,391		
		介護保険事業収入	0	60,943,191		
		保育事業収入	0	108,240,260		
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,387,855		
		助成金収入	0	310,000		
		受取利息配当金収入	0	651,584		
		その他の収入	0	5,424,490		
		事業活動収入計(1)	0	382,720,891		
		支	人件費支出	0	279,113,412	
		事業費支出	0	32,854,552		
	事務費支出	0	35,985,970			
	助成金支出	0	13,989,500			
	負担金支出	0	117,000			
	支払利息支出	0	182,592			
	事業活動支出計(2)	0	362,243,026			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	20,477,865			
施設整備等	収	施設整備等寄附金収入	0	1,168,339		
		施設整備等収入計(4)	0	1,168,339		
	支	固定資産取得支出	0	3,534,656		
		施設整備等支出計(5)	0	3,534,656		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,366,317			
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	126,162,000		
		積立資産取崩収入	0	12,000,000		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	1,000,000		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	518,043	0		
		事業区分間繰入金収入	0	4,109,831		
		その他の活動収入計(7)	518,043	143,271,831		
		支	投資有価証券取得支出	0	100,000,000	
	積立資産支出	0	56,847,601			
	拠点区分間長期借入金返済支出	518,043	0			
	その他の活動支出計(8)	518,043	156,847,601			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,575,770			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,535,778			
	前期末支払資金残高(11)	0	66,072,542			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	70,608,320			