

## 社会福祉事業 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		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	1,114,100	0	0	1,114,100
		寄附金収入	7,956,213	0	0	7,956,213
		経常経費補助金収入	70,589,314	409,000	9,132,750	80,131,064
		受託金収入	89,115,885	0	0	89,115,885
		事業収入	28,704,185	0	0	28,704,185
		介護保険事業収入	66,443,717	8,249,190	0	74,692,907
		保育事業収入	0	0	106,635,790	106,635,790
		障害福祉サービス事業等収入	12,088,395	0	0	12,088,395
		助成金収入	786,000	0	0	786,000
		受取利息配当金収入	1,918,893	197,000	4,565,000	1,923,653
		その他の収入	1,069,834	24,210	2,902,366	3,996,410
		事業活動収入計(1)	279,786,536	8,682,597	118,675,471	407,144,604
	支出		人件費支出	193,612,037	8,407,598	75,065,900
		事業費支出	44,208,565	2,546,942	16,604,238	63,359,745
		事務費支出	5,775,625	0	4,028,229	9,803,854
		助成金支出	13,927,414	0	0	13,927,414
		負担金支出	110,000	12,000	81,000	203,000
		支払利息支出	0	0	111,308	111,308
		その他の支出	0	0	7,292,561	7,292,561
	事業活動支出計(2)	257,633,641	10,966,540	103,183,236	371,783,417	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,152,895	2,283,943	15,492,235	35,361,187	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	145,790,000	145,790,000
		設備資金借入金収入	0	0	60,000,000	60,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	205,790,000	205,790,000
	支出	固定資産取得支出	823,336	0	191,101,428	191,924,764
	施設整備等支出計(5)	823,336	0	191,101,428	191,924,764	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	823,336	0	14,688,572	13,865,236	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	114,536,000	0	0	114,536,000
		積立資産取崩収入	30,897,138	0	5,000,000	35,897,138
		拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	145,433,138	4,000,000	5,000,000	154,433,138
	支出	投資有価証券取得支出	110,000,000	0	0	110,000,000
		積立資産支出	42,942,684	0	28,000,000	70,942,684
		事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000
		その他の活動による支出	76,230	0	0	76,230
		その他の活動支出計(8)	158,018,914	0	28,000,000	186,018,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,585,776	4,000,000	23,000,000	31,585,776	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,743,783	1,716,057	7,180,807	17,640,647	
前期末支払資金残高(11)		42,611,147	447,472	6,268,220	48,431,895	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,354,930	1,268,585	13,449,027	66,072,542	

## 社会福祉事業 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		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	1,114,100			
		寄附金収入	0	7,956,213			
		経常経費補助金収入	0	80,131,064			
		受託金収入	0	89,115,885			
		事業収入	3,400	28,700,785			
		介護保険事業収入	0	74,692,907			
		保育事業収入	0	106,635,790			
		障害福祉サービス事業等収入	0	12,088,395			
		助成金収入	0	786,000			
		受取利息配当金収入	0	1,923,655			
		その他の収入	0	3,996,410			
		事業活動収入計(1)	3,400	407,141,204			
		支	人件費支出	0	277,085,535		
		事業費支出	3,400	63,356,345			
	事務費支出	0	9,803,854				
	助成金支出	0	13,927,414				
	負担金支出	0	203,000				
	支払利息支出	0	111,308				
	その他の支出	0	7,292,561				
	事業活動支出計(2)	3,400	371,780,017				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	35,361,187				
施設整備等に	収	施設整備等補助金収入	0	145,790,000			
		設備資金借入金収入	0	60,000,000			
		施設整備等収入計(4)	0	205,790,000			
	支	固定資産取得支出	0	191,924,764			
	施設整備等支出計(5)	0	191,924,764				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	13,865,236				
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	0	114,536,000			
		積立資産取崩収入	0	35,897,138			
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0			
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	150,433,138			
	支	投資有価証券取得支出	0	110,000,000			
		積立資産支出	0	70,942,684			
		事業区分間長期貸付金支出	0	1,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0			
		その他の活動による支出	0	76,230			
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	182,018,914			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	31,585,776				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,640,647				
前期末支払資金残高(11)		0	48,431,895				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	66,072,542				