

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,099,357	0	1,099,357	0
	賛助会費収入	1,099,357	0	1,099,357	0
	寄附金収入	4,930,814	0	4,930,814	0
	寄附金収入	4,930,814	0	4,930,814	0
	経常経費補助金収入	72,370,215	8,019,000	80,389,215	0
	市区町村補助金収入	3,175,200	8,019,000	11,194,200	0
	養護児保育事業費補助金収入	3,175,200	8,019,000	11,194,200	0
	国庫補助金収入	6,326,000	0	6,326,000	0
	居住支援協議会活動支援事業補助金収入	6,326,000	0	6,326,000	0
	共同募金配分金収入	12,353,015	0	12,353,015	0
	一般募金配分金収入	9,305,200	0	9,305,200	0
	歳末たすけあい配分金収入	3,047,815	0	3,047,815	0
	市補助金収入	50,516,000	0	50,516,000	0
	事業費補助金収入	26,432,000	0	26,432,000	0
	生活支援体制整備事業費補助金収入	24,084,000	0	24,084,000	0
	受託金収入	91,116,000	0	91,116,000	0
	市区町村受託金収入	85,197,544	0	85,197,544	0
	放課後児童健全育成事業受託金収入	22,477,000	0	22,477,000	0
	障害者入浴サービス事業受託金収入	893,475	0	893,475	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000	0
	介護予防・相談センター事業受託金収入	6,225,800	0	6,225,800	0
	成年後見センター事業受託金収入	18,752,000	0	18,752,000	0
	自立相談支援受託金収入	17,387,135	0	17,387,135	0
	学習支援事業受託金収入	3,976,833	0	3,976,833	0
	就労準備支援事業受託金収入	3,685,301	0	3,685,301	0
	つどいの広場事業受託金収入	7,800,000	0	7,800,000	0
	都道府県社協受託金収入	5,918,460	0	5,918,460	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,188,980	0	1,188,980	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,729,480	0	4,729,480	0
	事業収入	15,584,097	0	15,584,097	0
	利用料収入	13,749,287	0	13,749,287	0
	賃貸料収入	1,081,780	0	1,081,780	0
手数料収入	753,030	0	753,030	0	
介護保険事業収入	59,793,830	0	59,793,830	0	
居宅介護料収入	50,386,140	0	50,386,140	0	
(介護報酬収入)	43,338,829	0	43,338,829	0	
介護報酬収入	31,504,079	0	31,504,079	0	
介護予防報酬収入	11,834,750	0	11,834,750	0	
(利用者負担金収入)	7,047,311	0	7,047,311	0	
介護負担金収入(公費)	136,679	0	136,679	0	
介護負担金収入(一般)	5,260,648	0	5,260,648	0	
介護予防負担金収入(公費)	471,124	0	471,124	0	
介護予防負担金収入(一般)	1,178,860	0	1,178,860	0	
居宅介護支援介護料収入	9,407,690	0	9,407,690	0	
居宅介護支援介護料収入	9,407,690	0	9,407,690	0	
保育事業収入	0	130,389,100	130,389,100	0	
施設型給付費収入	0	130,278,920	130,278,920	0	
その他の事業収入	0	110,180	110,180	0	
その他の事業収入	0	110,180	110,180	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 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
	障害福祉サービス等事業収入	11,477,585	0	11,477,585	0
	自立支援給付費収入	11,424,732	0	11,424,732	0
	介護給付費収入	11,424,732	0	11,424,732	0
	利用者負担金収入	52,853	0	52,853	0
	助成金収入	1,681,892	0	1,681,892	0
	共同募金配分金助成金収入	1,290,000	0	1,290,000	0
	その他の助成金収入	282,300	0	282,300	0
	ライフレスキュー事業助成金収入	109,592	0	109,592	0
	受取利息配当金収入	105,717	3,344	109,061	0
	受取利息配当金収入	5,283	3,344	8,627	0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,434	0	100,434	0
	その他の収入	7,574,192	3,076,490	10,650,682	0
	利用者等外給食費収入	0	2,405,160	2,405,160	0
	雑収入	7,574,192	671,330	8,245,522	0
	雑収入	7,574,192	671,330	8,245,522	0
	事業活動収入計(1)	265,733,703	141,487,934	407,221,637	0
支	人件費支出	200,389,538	108,135,731	308,525,269	0
出	役員報酬支出	4,118,400	0	4,118,400	0
	職員給料支出	115,613,517	70,879,817	186,493,334	0
	職員俸給支出	98,885,017	56,152,552	155,037,569	0
	職員諸手当支出	16,728,500	14,727,265	31,455,765	0
	職員賞与支出	27,872,347	15,451,839	43,324,186	0
	非常勤職員給与支出	26,619,676	8,158,423	34,778,099	0
	退職給付支出	3,334,570	0	3,334,570	0
	退職給付支出	3,334,570	0	3,334,570	0
	法定福利費支出	22,831,028	13,645,652	36,476,680	0
	事業費支出	15,444,441	11,764,813	27,209,254	0
	給食費支出	3,603,705	4,887,127	8,490,832	0
	保健衛生費支出	230,441	105,008	335,449	0
	教養娯楽費支出	27,170	0	27,170	0
	保育材料費支出	375,357	611,236	986,593	0
	水道光熱費支出	4,404,955	3,198,060	7,603,015	0
	燃料費支出	58,015	0	58,015	0
	燃料費支出	58,015	0	58,015	0
	消耗器具備品費支出	272,159	1,420,660	1,692,819	0
	保険料支出	918,358	197,865	1,116,223	0
	賃借料支出	810,334	1,088,388	1,898,722	0
	車輛費支出	2,281,569	109,269	2,390,838	0
	雑支出	1,500	46,200	47,700	0
	諸謝費支出	2,351,286	101,000	2,452,286	0
	ライフレスキュー事業費支出	109,592	0	109,592	0
	事務費支出	36,018,218	4,844,965	40,863,183	0
	福利厚生費支出	712,979	480,655	1,193,634	0
	旅費交通費支出	2,121,540	5,000	2,126,540	0
	研修研究費支出	854,723	90,144	944,867	0
	事務消耗品費支出	2,416,287	507,900	2,924,187	0
	印刷製本費支出	896,456	0	896,456	0
	修繕費支出	648,731	373,664	1,022,395	0
	通信運搬費支出	2,529,399	227,873	2,757,272	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	
	広報費支出	1,369,825	15,120	1,384,945	0	
	業務委託費支出	6,986,459	1,242,192	8,228,651	0	
	手数料支出	1,575,816	154,070	1,729,886	0	
	保険料支出	1,132,261	337,033	1,469,294	0	
	賃借料支出	4,622,045	965,040	5,587,085	0	
	土地・建物賃借料支出	1,020,000	0	1,020,000	0	
	租税公課支出	5,785,071	17,930	5,803,001	0	
	保守料支出	2,715,966	396,933	3,112,899	0	
	渉外費支出	101,111	0	101,111	0	
	諸会費支出	415,000	0	415,000	0	
	雑支出	114,549	31,411	145,960	0	
	雑支出	114,549	31,411	145,960	0	
	助成金支出	15,677,015	0	15,677,015	0	
	助成金支出	15,677,015	0	15,677,015	0	
	校区社協連絡会助成金支出	660,000	0	660,000	0	
	その他の助成金支出	15,017,015	0	15,017,015	0	
	負担金支出	31,000	118,000	149,000	0	
	負担金支出	31,000	118,000	149,000	0	
	支払利息支出	0	162,479	162,479	0	
	その他の支出	0	2,519,321	2,519,321	0	
	利用者等外給食費支出	0	2,519,321	2,519,321	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	17,500	0	17,500	0	
	徴収不能額	17,500	0	17,500	0	
	事業活動支出計(2)	267,577,712	127,545,309	395,123,021	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,844,009	13,942,625	12,098,616	0	
施設整備等による	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	4,572,000	4,572,000	0
		固定資産取得支出	7,788,784	150,000	7,938,784	0
		その他の固定資産取得支出	7,788,784	150,000	7,938,784	0
		建物取得支出	7,600,000	0	7,600,000	0
		器具及び備品取得支出	188,784	150,000	338,784	0
	施設整備等支出計(5)	7,788,784	4,722,000	12,510,784	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,788,784	4,722,000	12,510,784	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	0
		福祉基金積立預金取崩収入	18,000,000	0	18,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	18,000,000	0	18,000,000	0
	支	積立資産支出	10,889,147	7,500,000	18,389,147	0
		人件費積立預金積立支出	0	5,000,000	5,000,000	0
		修繕積立預金積立支出	0	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立預金積立支出	0	500,000	500,000	0
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	0	1,000,000	1,000,000	0
		退職給与積立預金積立支出	4,958,333	0	4,958,333	0
		福祉基金積立預金積立支出	5,930,814	0	5,930,814	0
	その他の活動支出計(8)	10,889,147	7,500,000	18,389,147	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,110,853	7,500,000	389,147	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,521,940	1,720,625	801,315	0	
前期末支払資金残高(11)		42,865,024	21,624,563	64,489,587	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		40,343,084	23,345,188	63,688,272	0	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,099,357	
		賛助会費収入	1,099,357	
		寄附金収入	4,930,814	
		寄附金収入	4,930,814	
		経常経費補助金収入	80,389,215	
		市区町村補助金収入	11,194,200	
		養護児保育事業費補助金収入	11,194,200	
		国庫補助金収入	6,326,000	
		居住支援協議会活動支援事業補助金収入	6,326,000	
		共同募金配分金収入	12,353,015	
		一般募金配分金収入	9,305,200	
		歳末たすけあい配分金収入	3,047,815	
		市補助金収入	50,516,000	
		事業費補助金収入	26,432,000	
		生活支援体制整備事業費補助金収入	24,084,000	
		受託金収入	91,116,004	
		市区町村受託金収入	85,197,544	
		放課後児童健全育成事業受託金収入	22,477,000	
		障害者入浴サービス事業受託金収入	893,475	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000,000	
		介護予防・相談センター事業受託金収入	6,225,800	
		成年後見センター事業受託金収入	18,752,000	
		自立相談支援受託金収入	17,387,135	
		学習支援事業受託金収入	3,976,833	
		就労準備支援事業受託金収入	3,685,301	
		つどいの広場事業受託金収入	7,800,000	
		都道府県社協受託金収入	5,918,460	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,188,980	
		日常生活自立支援事業受託金収入	4,729,480	
		事業収入	15,584,097	
		利用料収入	13,749,287	
		賃貸料収入	1,081,780	
		手数料収入	753,030	
	介護保険事業収入	59,793,830		
	居宅介護料収入	50,386,140		
	(介護報酬収入)	43,338,825		
	介護報酬収入	31,504,075		
	介護予防報酬収入	11,834,750		
	(利用者負担金収入)	7,047,311		
	介護負担金収入(公費)	136,675		
	介護負担金収入(一般)	5,260,646		
	介護予防負担金収入(公費)	471,124		
	介護予防負担金収入(一般)	1,178,860		
	居宅介護支援介護料収入	9,407,690		
	居宅介護支援介護料収入	9,407,690		
	保育事業収入	130,389,100		
	施設型給付費収入	130,278,920		
	その他の事業収入	110,180		
	その他の事業収入	110,180		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
	障害福祉サービス等事業収入	11,477,586		
	自立支援給付費収入	11,424,732		
	介護給付費収入	11,424,732		
	利用者負担金収入	52,853		
	助成金収入	1,681,892		
	共同募金配分金助成金収入	1,290,000		
	その他の助成金収入	282,300		
	ライフレスキュー事業助成金収入	109,592		
	受取利息配当金収入	109,061		
	受取利息配当金収入	8,627		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,434		
	その他の収入	10,650,682		
	利用者等外給食費収入	2,405,160		
	雑収入	8,245,522		
	雑収入	8,245,522		
	事業活動収入計(1)	407,221,637		
支	人件費支出	308,525,269		
出	役員報酬支出	4,118,400		
	職員給料支出	186,493,334		
	職員俸給支出	155,037,569		
	職員諸手当支出	31,455,765		
	職員賞与支出	43,324,186		
	非常勤職員給与支出	34,778,099		
	退職給付支出	3,334,570		
	退職給付支出	3,334,570		
	法定福利費支出	36,476,680		
	事業費支出	27,209,254		
	給食費支出	8,490,832		
	保健衛生費支出	335,449		
	教養娯楽費支出	27,170		
	保育材料費支出	986,593		
	水道光熱費支出	7,603,015		
	燃料費支出	58,015		
	燃料費支出	58,015		
	消耗器具備品費支出	1,692,819		
	保険料支出	1,116,223		
	賃借料支出	1,898,722		
	車輛費支出	2,390,838		
	雑支出	47,700		
	諸謝費支出	2,452,286		
	ライフレスキュー事業費支出	109,592		
	事務費支出	40,863,183		
	福利厚生費支出	1,193,634		
	旅費交通費支出	2,126,540		
	研修研究費支出	944,867		
	事務消耗品費支出	2,924,187		
	印刷製本費支出	896,456		
	修繕費支出	1,022,399		
	通信運搬費支出	2,757,272		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成 30 年 4 月 1 日 (至)平成 31 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
	広報費支出	1,384,945		
	業務委託費支出	8,228,651		
	手数料支出	1,729,886		
	保険料支出	1,469,294		
	賃借料支出	5,587,085		
	土地・建物賃借料支出	1,020,000		
	租税公課支出	5,803,001		
	保守料支出	3,112,895		
	渉外費支出	101,111		
	諸会費支出	415,000		
	雑支出	145,960		
	雑支出	145,960		
	助成金支出	15,677,015		
	助成金支出	15,677,015		
	校区社協連絡会助成金支出	660,000		
	その他の助成金支出	15,017,015		
	負担金支出	149,000		
	負担金支出	149,000		
	支払利息支出	162,475		
	その他の支出	2,519,321		
	利用者等外給食費支出	2,519,321		
	流動資産評価損等による資金減少額	17,500		
	徴収不能額	17,500		
	事業活動支出計(2)	395,123,021		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,098,616		
施設整備等による	収 施設整備等収入計(4)	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	4,572,000		
	支 固定資産取得支出	7,938,784		
	支 その他の固定資産取得支出	7,938,784		
	支 建物取得支出	7,600,000		
	支 器具及び備品取得支出	338,784		
	施設整備等支出計(5)	12,510,784		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,510,784		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	18,000,000		
	収 福祉基金積立預金取崩収入	18,000,000		
	収 その他の活動収入計(7)	18,000,000		
	支 積立資産支出	18,389,147		
	支 人件費積立預金積立支出	5,000,000		
	支 修繕積立預金積立支出	1,000,000		
	支 備品等購入積立預金積立支出	500,000		
	支 保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000		
	支 退職給与積立預金積立支出	4,958,333		
	支 福祉基金積立預金積立支出	5,930,814		
	その他の活動支出計(8)	18,389,147		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,147		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	801,315		
	前期末支払資金残高(11)	64,489,587		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,688,272		