

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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	会費収入	1,099,357	1,099,357	0	1,099,357	
		寄附金収入	4,930,814	4,930,814	0	4,930,814	
		経常経費補助金収入	80,389,215	80,389,215	0	80,389,215	
		受託金収入	91,116,004	91,116,004	0	91,116,004	
		事業収入	15,584,097	15,584,097	0	15,584,097	
		介護保険事業収入	59,793,830	59,793,830	0	59,793,830	
		保育事業収入	130,389,100	130,389,100	0	130,389,100	
		障害福祉サービス等事業収入	11,477,585	11,477,585	0	11,477,585	
		助成金収入	1,681,892	1,681,892	0	1,681,892	
		受取利息配当金収入	109,061	109,061	0	109,061	
		その他の収入	10,650,682	10,650,682	0	10,650,682	
		事業活動収入計 (1)	407,221,637	407,221,637	0	407,221,637	
		支	人件費支出	308,525,269	308,525,269	0	308,525,269
		事業費支出	27,209,254	27,209,254	0	27,209,254	
		事務費支出	40,863,183	40,863,183	0	40,863,183	
		助成金支出	15,677,015	15,677,015	0	15,677,015	
		負担金支出	149,000	149,000	0	149,000	
	支払利息支出	162,479	162,479	0	162,479		
	その他の支出	2,519,321	2,519,321	0	2,519,321		
	流動資産評価損等による資金減少額	17,500	17,500	0	17,500		
	事業活動支出計 (2)	395,123,021	395,123,021	0	395,123,021		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,098,616	12,098,616	0	12,098,616		
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	4,572,000	
		固定資産取得支出	7,938,784	7,938,784	0	7,938,784	
		施設整備等支出計 (5)	12,510,784	12,510,784	0	12,510,784	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	12,510,784	12,510,784	0	12,510,784		
その他の活動	収	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000	
	支	積立資産支出	18,389,147	18,389,147	0	18,389,147	
		その他の活動支出計 (8)	18,389,147	18,389,147	0	18,389,147	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	389,147	389,147	0	389,147	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	801,315	801,315	0	801,315		
前期末支払資金残高 (11)		64,489,587	64,489,587	0	64,489,587		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		63,688,272	63,688,272	0	63,688,272		