

法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	1,000,000	1,099,357	△ 99,357		
	寄附金収入	6,000,000	4,930,814	1,069,186		
	経常経費補助金収入	83,847,000	80,389,215	3,457,785		
	受託金収入	94,407,000	91,116,004	3,290,996		
	事業収入	23,045,000	15,584,097	7,460,903		
	介護保険事業収入	63,612,000	59,793,830	3,818,170		
	保育事業収入	130,759,000	130,389,100	369,900		
	障害福祉サービス等事業収入	14,866,000	11,477,585	3,388,415		
	助成金収入	2,090,000	1,681,892	408,108		
	受取利息配当金収入	123,000	109,061	13,939		
	その他の収入	9,211,000	10,650,682	△ 1,439,682		
	事業活動収入計(1)		428,960,000	407,221,637	21,738,363	
	事業活動による支出	人件費支出	318,142,387	308,525,269	9,617,118	
		事業費支出	31,024,521	27,209,254	3,815,267	
事務費支出		50,302,507	40,863,183	9,439,324		
助成金支出		16,000,000	15,677,015	322,985		
負担金支出		149,000	149,000	0		
支払利息支出		168,000	162,479	5,521		
その他の支出		2,519,321	2,519,321	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	17,500	△ 17,500		
事業活動支出計(2)		418,305,736	395,123,021	23,182,715		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,654,264	12,098,616	△ 1,444,352		
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0		
	固定資産取得支出	8,639,000	7,938,784	700,216		
	施設整備等支出計(5)	13,211,000	12,510,784	700,216		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,211,000	△ 12,510,784	△ 700,216		
その他の活動	積立資産取崩収入	22,000,000	18,000,000	4,000,000		
	サービス区分間繰入金収入	11,038,000	0	11,038,000		
	その他の活動収入計(7)	33,038,000	18,000,000	15,038,000		
	積立資産支出	19,256,000	18,389,147	866,853		
その他の活動	サービス区分間繰入金支出	11,038,000	0	11,038,000		
	その他の活動支出計(8)	30,294,000	18,389,147	11,904,853		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,744,000	△ 389,147	3,133,147	
予備費支出(10)		1,339,000	0	187,264		
		△ 1,151,736				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 801,315	801,315		

前期末支払資金残高(12)	0	64,489,587	△ 64,489,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,688,272	△ 63,688,272	