

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)令和2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	収入	会費収入	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000	
		寄附金収入	5,034,779	5,034,779	0	5,034,779	
		経常経費補助金収入	81,626,658	81,626,658	0	81,626,658	
		受託金収入	94,405,143	94,405,143	0	94,405,143	
		事業収入	15,665,956	15,665,956	0	15,665,956	
		介護保険事業収入	61,084,560	61,084,560	0	61,084,560	
		保育事業収入	131,907,670	131,907,670	0	131,907,670	
		障害福祉サービス等事業収入	12,799,010	12,799,010	0	12,799,010	
		助成金収入	1,349,682	1,349,682	0	1,349,682	
		受取利息配当金収入	109,115	109,115	0	109,115	
		その他の収入	14,242,291	14,242,291	0	14,242,291	
		事業活動収入計(1)	419,319,864	419,319,864	0	419,319,864	
		支出	人件費支出	321,083,387	321,083,387	0	321,083,387
		事業費支出	27,759,162	27,759,162	0	27,759,162	
		事務費支出	40,012,360	40,012,360	0	40,012,360	
		助成金支出	15,831,493	15,831,493	0	15,831,493	
		負担金支出	139,000	139,000	0	139,000	
		支払利息支出	148,600	148,600	0	148,600	
		その他の支出	2,498,977	2,498,977	0	2,498,977	
	流動資産評価損等による資金減少額	12,600	12,600	0	12,600		
	事業活動支出計(2)	407,485,579	407,485,579	0	407,485,579		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,834,285	11,834,285	0	11,834,285		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	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	4,874,550	4,874,550	0	4,874,550	
		施設整備等支出計(5)	9,446,550	9,446,550	0	9,446,550	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9,446,550	9,446,550	0	9,446,550		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	13,788,000	13,788,000	0	13,788,000	
		その他の活動収入計(7)	13,788,000	13,788,000	0	13,788,000	
	支出	積立資産支出	16,063,113	16,063,113	0	16,063,113	
		その他の活動支出計(8)	16,063,113	16,063,113	0	16,063,113	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,275,113	2,275,113	0	2,275,113	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,622	112,622	0	112,622		
前期末支払資金残高(11)		63,688,272	63,688,272	0	63,688,272		
当期末支払資金残高(10)+(11)		63,800,894	63,800,894	0	63,800,894		