

法人単位資金収支計算書

(自 平成 3 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

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000,000	1,095,000	95,000	
	寄附金収入	6,000,000	5,034,779	965,221	
	経常経費補助金収入	82,824,000	81,626,658	1,197,342	
	受託金収入	97,708,000	94,405,143	3,302,857	
	事業収入	22,426,000	15,665,956	6,760,044	
	介護保険事業収入	68,291,000	61,084,560	7,206,440	
	保育事業収入	132,917,000	131,907,670	1,009,330	
	障害福祉サービス等事業収入	13,863,000	12,799,010	1,063,990	
	助成金収入	1,445,000	1,349,682	95,318	
	受取利息配当金収入	129,000	109,115	19,885	
	その他の収入	9,667,000	14,242,297	4,575,297	
	事業活動収入計 (1)	436,270,000	419,319,862	16,950,138	
	支出				
人件費支出	332,393,672	321,083,387	11,310,285		
事業費支出	31,430,965	27,759,162	3,671,803		
事務費支出	51,422,072	40,012,360	11,409,712		
助成金支出	15,920,000	15,831,493	88,507		
負担金支出	151,000	139,000	12,000		
支払利息支出	149,000	148,600	400		
その他の支出	2,498,977	2,498,977	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,600	12,600		
事業活動支出計 (2)	433,965,686	407,485,579	26,480,107		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,304,314	11,834,283	9,529,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	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	
固定資産取得支出	5,169,400	4,874,550	294,850		
施設整備等支出計 (5)	9,741,400	9,446,550	294,850		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,741,400	9,446,550	294,850		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,488,000	13,788,000	12,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,068,000	0	11,068,000	
	その他の活動収入計 (7)	37,556,000	13,788,000	23,768,000	
	支出				
積立資産支出	17,959,000	16,063,113	1,895,887		
サービス区分間繰入金支出	11,068,000	0	11,068,000		
その他の活動支出計 (8)	29,027,000	16,063,113	12,963,887		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,529,000	2,275,113	10,804,113		
予備費支出 (10)	1,743,000	—	1,091,914		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	651,086	112,622	112,622		
前期末支払資金残高 (12)	0	63,688,272	63,688,272		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	63,800,894	63,800,894		