

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		太宰府市社会福祉協議会運営	保育所太宰府園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,061,852		2,061,852		2,061,852
	分担金収入			0		0
	寄附金収入			0		0
	寄付金収入	1,225,273	15,000	1,240,273		1,240,273
	経常経費補助金収入	98,811,600		98,811,600		98,811,600
	受託金収入	12,920,579		12,920,579		12,920,579
	貸付事業収入	38,000		38,000		38,000
	事業収入	3,278,800		3,278,800		3,278,800
	負担金収入	240,000		240,000		240,000
	介護保険事業収入			0		0
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入		138,387,580	138,387,580		138,387,580
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	211,193	126,514	337,707		337,707
その他の収入	897,403	127,323	1,024,726		1,024,726	
流動資産評価益等による資金増加額			0		0	
事業活動収入計（1）	119,684,700	138,656,417	258,341,117	0	258,341,117	
支出						
人件費支出	67,488,532	101,410,855	168,899,387		168,899,387	
事業費支出	15,023,921	9,702,423	24,726,344		24,726,344	
事務費支出	21,368,271	5,593,987	26,962,258		26,962,258	
就労支援事業支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
貸付事業支出	30,000		30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	825,019		825,019		825,019	
分担金支出			0		0	
助成金支出	10,663,580		10,663,580		10,663,580	
負担金支出	159,396		159,396		159,396	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	115,558,719	116,707,265	232,265,984	0	232,265,984	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	4,125,981	21,949,152	26,075,133	0	26,075,133	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		167,868,000	167,868,000		167,868,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	167,868,000	167,868,000	0	167,868,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	3,503,520	115,858,800	119,362,320		119,362,320
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	3,503,520	115,858,800	119,362,320	0	119,362,320	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,503,520	52,009,200	48,505,680	0	48,505,680	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	基金積立資産取崩収入	138,078,949		138,078,949		138,078,949
	積立資産取崩収入	408,412	138,968,000	139,376,412		139,376,412
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	60,000	15,000,000	15,060,000	15,060,000	0
	サービス区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	138,547,361	183,968,000	322,515,361	45,060,000	277,455,361
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
基金積立資産支出	5,338,273		5,338,273		5,338,273	
積立資産支出	85,515,949	254,278,266	339,794,215		339,794,215	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000		30,000,000	30,000,000	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	60,000	15,060,000	15,060,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	

	その他の活動による支出			0		0
	その他の活動支出計 (8)	135,854,222	254,338,266	390,192,488	45,060,000	345,132,488
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,693,139	-70,370,266	-67,677,127	0	-67,677,127
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3,315,600	3,588,086	6,903,686	0	6,903,686
	前期末支払資金残高 (11)	29,788,259	7,518,266	37,306,525		37,306,525
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	33,103,859	11,106,352	44,210,211	0	44,210,211