

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 大牟田市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,109,000	1,101,000	8,000
		寄附金収入	9,352,547	7,317,789	2,034,758
		経常経費補助金収入	70,539,200	46,963,712	23,575,488
		助成金収入	3,845,559	1,930,756	1,914,803
		受託金収入	42,413,183	39,498,357	2,914,826
		事業収入	137,639,760	103,530,730	34,109,030
		共同募金配分金収入	13,369,845	14,283,066	△913,221
		負担金収入	11,388,414	9,324,854	2,063,560
		介護保険収入	72,130,984	62,592,892	9,538,092
		利用料収入	10,057,446	11,150,867	△1,093,421
		運営費収入	87,139,480	81,113,870	6,025,610
		雑収入	3,067,669	2,580,922	486,747
		基金取崩額	9,352,547	7,317,789	2,034,758
		引当金戻入収入	0	3,471,312	△3,471,312
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,598,889	7,704,736	△2,105,847
	事業活動収入計(1)	477,004,523	399,882,652	77,121,871	
事業活動支出の部	支出	人件費支出	260,419,047	217,368,402	43,050,645
		事務費支出	9,186,052	11,869,542	△2,683,490
		事業費支出	139,890,772	114,637,630	25,253,142
		棚卸増減額	△278,535	△662,516	383,981
		助成金支出	15,780,473	15,965,577	△185,104
		負担金支出	141,000	147,500	△6,500
		基金組入額	9,352,547	7,317,789	2,034,758
		減価償却費	12,288,691	11,756,399	532,292
		引当金繰入	6,858,333	0	6,858,333
		事業活動支出計(2)	453,638,380	378,400,323	75,238,057
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,366,143	21,482,329	1,883,814	
事業活動外の部	収入	受取利息配当金収入	1,132,332	1,439,744	△307,412
		会計単位間繰入金収入	2,398,000	35,662,447	△33,264,447
		経理区分間繰入金収入	29,727,408	34,341,558	△4,614,150
		投資有価証券売却益(売却収入)	4,618,000	0	4,618,000
		事業活動外収入計(4)	37,875,740	71,443,749	△33,568,009
事業活動外支出の部	支出	会計単位間繰入金支出	2,398,000	35,662,447	△33,264,447
		経理区分間繰入金支出	29,727,408	34,141,255	△4,413,847
		事業活動外支出計(5)	32,125,408	69,803,702	△37,678,294
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	5,750,332	1,640,047	4,110,285
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	29,116,475	23,122,376	5,994,099	
特別収入の部	収入	施設整備等補助金収入	0	19,500,000	△19,500,000
		施設整備等寄附金収入	1,306,767	0	1,306,767
		特別収入計(8)	1,306,767	19,500,000	△18,193,233
特別支出の部	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	1,006,549	△1,006,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,990,000	△19,990,000
		特別支出計(9)	0	20,996,549	△20,996,549
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	1,306,767	△1,496,549	2,803,316
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	30,423,242	21,625,827	8,797,415	
繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)	235,714,589	214,088,762	21,625,827
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	266,137,831	234,064,829	32,073,002
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0

事業活動収支計算書

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日 大牟田市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 支 差 額 の 部	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	〇〇積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	13,600,000	0	13,600,000
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	車両積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額	3,900,000	0	3,900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,700,000	0	5,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	252,537,831	234,064,829	18,473,002