

## 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,114,100	0	1,114,100	
	寄附金収益	7,956,213	0	7,956,213	
	経常経費補助金収益	80,131,064	0	80,131,064	
	受託金収益	89,115,885	0	89,115,885	
	事業収益	135,754,230	0	135,754,230	
	介護保険事業収益	74,692,907	0	74,692,907	
	保育事業収益	107,135,790	0	107,135,790	
	障害福祉サービス等事業収益	12,088,395	0	12,088,395	
	助成金収益	786,000	0	786,000	
その他の収益	5,000	0	5,000		
	サービス活動収益計 (1)	508,779,584	0	508,779,584	
サービス活動外の部	費用				
	人件費	296,591,153	0	296,591,153	
	事業費	157,620,946	0	157,620,946	
	事務費	9,911,294	0	9,911,294	
	助成金費用	13,927,414	0	13,927,414	
	負担金費用	203,000	0	203,000	
	基金組入額	31,554,351	0	31,554,351	
	減価償却費	16,035,249	0	16,035,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,453,276	0	8,453,276	
	その他の費用	76,230	0	76,230	
	サービス活動費用計 (2)	517,466,361	0	517,466,361	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,686,777	0	8,686,777	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,924,194	0	1,924,194	
	投資有価証券売却益	4,536,000	0	4,536,000	
	その他のサービス活動外収益	4,010,756	0	4,010,756	
	サービス活動外収益計 (4)	10,470,950	0	10,470,950	
費用					
支払利息	111,308	0	111,308		
	サービス活動外費用計 (5)	111,308	0	111,308	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	10,359,642	0	10,359,642	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,672,865	0	1,672,865	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	145,790,000	0	145,790,000	
	その他の特別収益	2,499,000	0	2,499,000	
		特別収益計 (8)	148,289,000	0	148,289,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	23,829,702	0	23,829,702	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	15,751,500	0	15,751,500		
国庫補助金等特別積立金積立額	141,978,000	0	141,978,000		
その他の特別損失	2,499,000	0	2,499,000		
	特別費用計 (9)	152,555,202	0	152,555,202	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,266,202	0	4,266,202	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,593,337	0	2,593,337	
繰越活動増減差					
	前期繰越活動増減差額 (12)	274,521,347	0	274,521,347	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	271,928,010	0	271,928,010	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	30,897,138	0	30,897,138	
	その他の積立金取崩額 (16)	5,000,000	0	5,000,000	
その他の積立金積立額 (17)	76,414,000	0	76,414,000		
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	231,411,148	0	231,411,148	