

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	収益事業区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,114,100	0	1,114,100	0
	寄附金収益	7,956,213	0	7,956,213	0	
	経常経費補助金収益	80,131,064	0	80,131,064	0	
	受託金収益	89,115,885	0	89,115,885	0	
	事業収益	28,700,785	107,053,445	135,754,230	0	
	介護保険事業収益	74,692,907	0	74,692,907	0	
	保育事業収益	107,135,790	0	107,135,790	0	
	障害福祉サービス等事業収益	12,088,395	0	12,088,395	0	
	助成金収益	786,000	0	786,000	0	
	その他の収益	0	5,000	5,000	0	
	サービス活動収益計(1)	401,721,139	107,058,445	508,779,584	0	
費用	人件費	284,093,868	12,497,285	296,591,153	0	
	事業費	63,353,905	94,267,041	157,620,946	0	
	事務費	9,806,294	105,000	9,911,294	0	
	助成金費用	13,927,414	0	13,927,414	0	
	負担金費用	203,000	0	203,000	0	
	基金組入額	31,554,351	0	31,554,351	0	
	減価償却費	15,285,088	750,161	16,035,249	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	8,453,276	0	8,453,276	0	
	その他の費用	76,230	0	76,230	0	
		サービス活動費用計(2)	409,846,874	107,619,487	517,466,361	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,125,735	561,042	8,686,777	0	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,923,655	539	1,924,194	0
	投資有価証券売却益	4,536,000	0	4,536,000	0	
	その他のサービス活動外収益	3,996,410	14,346	4,010,756	0	
		サービス活動外収益計(4)	10,456,065	14,885	10,470,950	0
費用	支払利息	111,308	0	111,308	0	
	サービス活動外費用計(5)	111,308	0	111,308	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,344,757	14,885	10,359,642	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,219,022	546,157	1,672,865	0	
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	0
	事業区分間固定資産移管収益	161,858	0	161,858	161,858	
	その他の特別収益	2,499,000	0	2,499,000	0	
		特別収益計(8)	148,450,858	0	148,450,858	161,858
	費用	固定資産売却損・処分損	23,704,426	125,276	23,829,702	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	15,751,500	0	15,751,500	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	141,978,000	0	141,978,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	161,858	161,858	161,858		
その他の特別損失	2,499,000	0	2,499,000	0		
	特別費用計(9)	152,429,926	287,134	152,717,060	161,858	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,979,068	287,134	4,266,202	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,760,046	833,291	2,593,337	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	256,317,682	18,203,665	274,521,347	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,557,636	17,370,374	271,928,010	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	30,897,138	0	30,897,138	0
		その他の積立金取崩額(16)	5,000,000	0	5,000,000	0
		その他の積立金積立額(17)	76,414,000	0	76,414,000	0
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	214,040,774	17,370,374	231,411,148	0

事業活動内訳表

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