

事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29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	1,104,000	1,114,100	10,100	
	寄附金収益	8,024,282	7,956,213	68,069	
	経常経費補助金収益	58,757,100	80,131,064	21,373,964	
	受託金収益	105,016,738	89,115,885	15,900,853	
	事業収益	79,580,252	135,754,230	56,173,978	
	介護保険事業収益	60,943,191	74,692,907	13,749,716	
	保育事業収益	108,240,260	107,135,790	1,104,470	
	障害福祉サービス等事業収益	13,387,855	12,088,395	1,299,460	
	助成金収益	310,000	786,000	476,000	
その他の収益	0	5,000	5,000		
サービス活動収益計 (1)		435,363,678	508,779,584	73,415,906	
費 用	人 件 費	293,255,085	296,591,153	3,336,068	
	事 業 費	80,086,571	157,620,946	77,534,375	
	事 務 費	45,073,318	9,911,294	35,162,024	
	助成金費用	13,989,500	13,927,414	62,086	
	負担金費用	117,000	203,000	86,000	
	基金組入額	34,715,268	31,554,351	3,160,917	
	減価償却費	18,812,917	16,035,245	2,777,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	10,111,007	8,453,276	1,657,731	
	その他の費用	0	76,230	76,230	
	サービス活動費用計 (2)		475,938,652	517,466,361	41,527,709
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,574,974	8,686,777	31,888,197	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益				
	受取利息配当金収益	651,634	1,924,194	1,272,560	
	投資有価証券売却益	26,162,000	4,536,000	21,626,000	
	その他のサービス活動外収益	5,532,981	4,010,756	1,522,225	
サービス活動外収益計 (4)		32,346,615	10,470,950	21,875,665	
費 用					
支払利息	182,592	111,308	71,284		
サービス活動外費用計 (5)		182,592	111,308	71,284	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		32,164,023	10,359,642	21,804,381	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,410,951	1,672,865	10,083,816	
特 別 増 減 の 部	収 益				
	施設整備等補助金収益	0	145,790,000	145,790,000	
	施設整備等寄附金収益	1,168,339	0	1,168,339	
	その他の特別収益	0	2,499,000	2,499,000	
	特別収益計 (8)		1,168,339	148,289,000	147,120,661
	費 用				
固定資産売却損・処分損	24,477,508	23,829,702	647,806		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,881,868	15,751,500	5,869,632		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,978,000	141,978,000		
その他の特別損失	0	2,499,000	2,499,000		
特別費用計 (9)		14,595,640	152,555,202	137,959,562	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,427,301	4,266,202	9,161,099	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,838,252	2,593,337	19,244,915	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額 (12)		231,411,148	274,521,347	43,110,199
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		209,572,896	271,928,010	62,355,114
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額 (15)		12,000,000	30,897,138	18,897,138
	その他の積立金取崩額 (16)		0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		15,000,000	76,414,000	61,414,000
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		206,572,896	231,411,148	24,838,252	