

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 | |