

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業区分	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	1,104,000	(1,104,000	(
		寄附金収益	8,024,282	(8,024,282	(
		経常経費補助金収益	58,757,100	(58,757,100	(
		受託金収益	105,016,738	(105,016,738	(
		事業収益	20,861,391	58,718,861	79,580,252	(
		介護保険事業収益	60,943,191	(60,943,191	(
		保育事業収益	108,240,260	(108,240,260	(
		障害福祉サービス等事業収益	13,387,855	(13,387,855	(
		助成金収益	310,000	(310,000	(
		サービス活動収益計(1)	376,644,817	58,718,861	435,363,678	(
サービス活動増減の部	費用	人件費	286,245,745	7,009,340	293,255,085	(
		事業費	32,854,552	47,232,019	80,086,571	(
		事務費	36,021,970	9,051,348	45,073,318	(
		助成金費用	13,989,500	(13,989,500	(
		負担金費用	117,000	(117,000	(
		基金組入額	34,715,268	(34,715,268	(
		減価償却費	18,812,917	(18,812,917	(
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,111,007	(10,111,007	(
		サービス活動費用計(2)	412,645,945	63,292,707	475,938,652	(
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,001,128	4,573,846	40,574,974	(
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	651,584	50	651,634	(
		投資有価証券売却益	26,162,000	(26,162,000	(
		その他のサービス活動外収益	5,424,490	108,491	5,532,981	(
		サービス活動外収益計(4)	32,238,074	108,541	32,346,615	(
	費用	支払利息	182,592	(182,592	(
	サービス活動外費用計(5)	182,592	(182,592	(
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,055,482	108,541	32,164,023	(
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,945,646	4,465,305	8,410,951	(
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,168,339	(1,168,339	(
		事業区分間繰入金収益	4,280,761	(4,280,761	4,280,761
		特別収益計(8)	5,449,100	(5,449,100	4,280,761
	費用	固定資産売却損・処分損	15,853,200	8,624,308	24,477,508	(
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,881,868	(9,881,868	(
	事業区分間繰入金費用	(4,280,761	4,280,761	4,280,761	
	特別費用計(9)	5,971,332	12,905,069	18,876,401	4,280,761	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	522,232	12,905,069	13,427,301	(
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,467,878	17,370,374	21,838,252	(
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	214,040,774	17,370,374	231,411,148	(
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,572,896	(209,572,896	(
		基本金取崩額(14)	((((
		基金取崩額(15)	12,000,000	(12,000,000	(
		その他の積立金取崩額(16)	((((
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000	(15,000,000	(
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	206,572,896	(206,572,896	(

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,104,000		
		寄附金収益	8,024,282		
		経常経費補助金収益	58,757,100		
		受託金収益	105,016,738		
		事業収益	79,580,252		
		介護保険事業収益	60,943,191		
		保育事業収益	108,240,260		
		障害福祉サービス等事業収益	13,387,855		
		助成金収益	310,000		
		サービス活動収益計(1)	435,363,678		
サービス活動増減の部	費用	人件費	293,255,085		
		事業費	80,086,571		
		事務費	45,073,318		
		助成金費用	13,989,500		
		負担金費用	117,000		
		基金組入額	34,715,268		
		減価償却費	18,812,917		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,111,007		
		サービス活動費用計(2)	475,938,652		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,574,974			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	651,634		
		投資有価証券売却益	26,162,000		
		その他のサービス活動外収益	5,532,981		
		サービス活動外収益計(4)	32,346,615		
	費用	支払利息	182,592		
	サービス活動外費用計(5)	182,592			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,164,023			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,410,951			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	1,168,339		
		事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	1,168,339		
	費用	固定資産売却損・処分損	24,477,508		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,881,868		
	事業区分間繰入金費用	0			
	特別費用計(9)	14,595,640			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,427,301			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,838,252			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	231,411,148		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,572,896		
		基本金取崩額(14)	0		
		基金取崩額(15)	12,000,000		
		その他の積立金取崩額(16)	0		
		その他の積立金積立額(17)	15,000,000		
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	206,572,896		