

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 大牟田市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	会費収入	1,127,100	1,109,000	18,100
		寄附金収入	8,159,748	9,352,547	△1,192,799
		経常経費補助金収入	78,164,100	70,539,200	7,624,900
		助成金収入	1,954,627	3,845,559	△1,890,932
		受託金収入	63,035,806	42,413,183	20,622,623
		事業収入	141,462,313	137,639,760	3,822,553
		共同募金配分金収入	14,816,826	13,369,845	1,446,981
		負担金収入	4,444,443	11,388,414	△6,943,971
		介護保険収入	73,896,668	72,130,984	1,765,684
		利用料収入	9,442,944	10,057,446	△614,502
		運営費収入	82,662,790	87,139,480	△4,476,690
		雑収入	3,583,722	3,067,669	516,053
		基金取崩額	16,753,748	9,352,547	7,401,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	5,701,379	5,598,889	102,490
		事業活動収入計(1)	505,206,214	477,004,523	28,201,691
支出		人件費支出	274,618,555	260,419,047	14,199,508
		事務費支出	12,035,996	9,186,052	2,849,944
		事業費支出	158,634,646	139,890,772	18,743,874
		棚卸増減額	81,880	△278,535	360,415
		助成金支出	16,179,035	15,780,473	398,562
		負担金支出	171,000	141,000	30,000
		基金組入額	10,559,748	9,352,547	1,207,201
		減価償却費	12,027,836	12,288,691	△260,855
		徴収不能額	76,600	0	76,600
		引当金繰入	6,918,333	6,858,333	60,000
		事業活動支出計(2)	491,303,629	453,638,380	37,665,249
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	13,902,585	23,366,143	△9,463,558	
事業活動外	収入	受取利息配当金収入	1,559,129	1,132,332	426,797
		会計単位間繰入金収入	0	2,398,000	△2,398,000
		経理区分間繰入金収入	40,888,773	29,727,408	11,161,365
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	4,618,000	△4,618,000
		事業活動外収入計(4)	42,447,902	37,875,740	4,572,162
支出の部	支出	会計単位間繰入金支出	0	2,398,000	△2,398,000
		経理区分間繰入金支出	40,888,773	29,727,408	11,161,365
		雑損失	285,707	0	285,707
		事業活動外支出計(5)	41,174,480	32,125,408	9,049,072
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	1,273,422	5,750,332	△4,476,910	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	15,176,007	29,116,475	△13,940,468	
特別収	収入	施設整備等補助金収入	10,801,000	0	10,801,000
		施設整備等寄附金収入	1,935,230	1,306,767	628,463
		特別収入計(8)	12,736,230	1,306,767	11,429,463
支出の部	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,525,720	0	10,525,720
		その他の特別損失	3,000	0	3,000
		特別支出計(9)	10,528,721	0	10,528,721
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	2,207,509	1,306,767	900,742	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,383,516	30,423,242	△13,039,726	
繰越		前期繰越活動収支差額(12)	252,537,831	235,714,589	16,823,242
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	269,921,347	266,137,831	3,783,516

事業活動収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日 大牟田市社会福祉協議会
合計

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
活動 収 支 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	6,700,000	0	6,700,000
	退職共済積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,700,000	0	5,700,000
	その他の積立金積立額 (17)	2,100,000	13,600,000	△11,500,000
	退職共済積立金積立額	0	0	0
	車両積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,100,000	3,900,000	△2,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	5,700,000	△5,700,000
	建設積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17	274,521,347	252,537,831	21,983,516