

事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,158,000	1,158,000	(1,158,000
		寄附金収益	6,470,967	6,470,967	(6,470,967
		経常経費補助金収益	57,382,400	57,382,400	(57,382,400
		受託金収益	113,164,807	113,164,807	(113,164,807
		事業収益	16,775,429	16,775,429	(16,775,429
		介護保険事業収益	57,253,180	57,253,180	(57,253,180
		保育事業収益	124,481,540	124,481,540	(124,481,540
		障害福祉サービス等事業収益	13,113,920	13,113,920	(13,113,920
		助成金収益	1,313,594	1,313,594	(1,313,594
		サービス活動収益計(1)	391,113,837	391,113,837	(391,113,837
サービス活動増減の部	費用	人件費	323,516,636	323,516,636	(323,516,636
		事業費	32,576,193	32,576,193	(32,576,193
		事務費	40,152,212	40,152,212	(40,152,212
		助成金費用	14,511,000	14,511,000	(14,511,000
		負担金費用	123,000	123,000	(123,000
		基金組入額	6,470,967	6,470,967	(6,470,967
		減価償却費	18,712,644	18,712,644	(18,712,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,019,132	10,019,132	(10,019,132
		サービス活動費用計(2)	426,043,520	426,043,520	(426,043,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,929,683	34,929,683	(34,929,683	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	125,267	125,267	(125,267
		その他のサービス活動外収益	8,165,664	8,165,664	(8,165,664
		サービス活動外収益計(4)	8,290,931	8,290,931	(8,290,931
	費用	支払利息	176,432	176,432	(176,432
		サービス活動外費用計(5)	176,432	176,432	(176,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,114,499	8,114,499	(8,114,499	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,815,184	26,815,184	(26,815,184	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	(0
	費用	固定資産売却損・処分損	12	12	(12
		特別費用計(9)	12	12	(12
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12	12	(12
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,815,196	26,815,196	(26,815,196	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	206,572,896	206,572,896	(206,572,896
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,757,700	179,757,700	(179,757,700
		基本金取崩額(14)	0	0	(0
		基金取崩額(15)	19,000,000	19,000,000	(19,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	(0
		その他の積立金積立額(17)	9,000,000	9,000,000	(9,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	189,757,700	189,757,700	(189,757,700