

## 社会福祉事業 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		社協(総合福祉センター)拠点	歴木保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,158,000	0	1,158,000	0	1,158,000	
		寄附金収益	6,470,967	0	6,470,967	0	6,470,967	
		経常経費補助金収益	46,690,400	10,692,000	57,382,400	0	57,382,400	
		受託金収益	113,164,807	0	113,164,807	0	113,164,807	
		事業収益	16,775,429	0	16,775,429	0	16,775,429	
		介護保険事業収益	57,253,180	0	57,253,180	0	57,253,180	
		保育事業収益	0	124,481,540	124,481,540	0	124,481,540	
		障害福祉サービス等事業収益	13,113,920	0	13,113,920	0	13,113,920	
		助成金収益	1,313,594	0	1,313,594	0	1,313,594	
		サービス活動収益計(1)	255,940,297	135,173,540	391,113,837	0	391,113,837	
		費用	人件費	217,801,327	105,715,309	323,516,636	0	323,516,636
			事業費	18,661,801	13,914,392	32,576,193	0	32,576,193
			事務費	35,201,987	4,950,225	40,152,212	0	40,152,212
			助成金費用	14,511,000	0	14,511,000	0	14,511,000
		負担金費用	31,000	92,000	123,000	0	123,000	
		基金組入額	6,470,967	0	6,470,967	0	6,470,967	
		減価償却費	8,174,721	10,537,923	18,712,644	0	18,712,644	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,910,875	△ 6,108,257	△ 10,019,132	0	△ 10,019,132	
		サービス活動費用計(2)	296,941,928	129,101,592	426,043,520	0	426,043,520	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,001,631	6,071,948	△ 34,929,683	0	△ 34,929,683	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	117,993	7,274	125,267	0	125,267	
		その他のサービス活動外収益	5,122,583	3,043,081	8,165,664	0	8,165,664	
		サービス活動外収益計(4)	5,240,576	3,050,355	8,290,931	0	8,290,931	
	費用	支払利息	0	176,432	176,432	0	176,432	
		サービス活動外費用計(5)	0	176,432	176,432	0	176,432	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,240,576	2,873,923	8,114,499	0	8,114,499	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,761,055	8,945,871	△ 26,815,184	0	△ 26,815,184	
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	12	0	12	0	12	
		特別費用計(9)	12	0	12	0	12	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	0	△ 12	0	△ 12	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,761,067	8,945,871	△ 26,815,196	0	△ 26,815,196	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	170,932,462	35,640,434	206,572,896	0	206,572,896	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,171,395	44,586,305	179,757,700	0	179,757,700	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	154,171,395	35,586,305	189,757,700	0	189,757,700	