

社会福祉事業区分 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		社協(総合福祉センター)拠点	築町えいる拠点	歴木保育所拠点	合計	
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	48,065,100	(10,692,000	58,757,100	
	受託金収益	105,016,738	((105,016,738	
	事業収益	20,861,391	((20,861,391	
	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)	257,712,557	(118,932,260	376,644,817	
費用	人件費	200,994,498	(85,251,247	286,245,745	
	事業費	17,708,829	(15,145,723	32,854,552	
	事務費	32,522,114	750,563	2,749,293	36,021,970	
	助成金費用	13,989,500	((13,989,500	
	負担金費用	31,000	(86,000	117,000	
	基金組入額	34,715,268	((34,715,268	
	減価償却費	8,408,611	(10,404,306	18,812,917	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,002,750	(6,108,257	10,111,007	
	サービス活動費用計(2)	304,367,070	750,563	107,528,312	412,645,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,654,513	750,563	11,403,948	36,001,128		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	647,032	21	4,531	651,584
	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	2,465,560	(2,958,930	5,424,490	
	サービス活動外収益計(4)	29,274,592	21	2,963,461	32,238,074	
	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)	29,274,592	21	2,780,869	32,055,482		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,379,921	750,542	14,184,817	3,945,640		
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	
	拠点区分間繰入金収益	(8,075,957	(8,075,957	
	特別収益計(8)	5,449,100	8,075,957	(13,525,057	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	15,853,196	(15,853,200
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	(9,881,868	(9,881,868	
拠点区分間繰入金費用	8,075,957	((8,075,957		
特別費用計(9)	8,075,961	5,971,328	(14,047,289		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,626,861	2,104,629	(522,232		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,006,782	1,354,087	14,184,817	4,467,878		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	183,439,244	1,354,087	31,955,617	214,040,774	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,432,462	(46,140,434	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)	4,500,000	(10,500,000	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	170,932,462	(35,640,434	206,572,896	

社会福祉事業区分 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		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	0	1,104,000	
		寄附金収益	0	8,024,282	
		経常経費補助金収益	0	58,757,100	
		受託金収益	0	105,016,738	
		事業収益	0	20,861,391	
		介護保険事業収益	0	60,943,191	
		保育事業収益	0	108,240,260	
		障害福祉サービス等事業収益	0	13,387,858	
		助成金収益	0	310,000	
		サービス活動収益計(1)	0	376,644,817	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	286,245,745	
		事業費	0	32,854,552	
		事務費	0	36,021,970	
		助成金費用	0	13,989,500	
		負担金費用	0	117,000	
		基金組入額	0	34,715,268	
		減価償却費	0	18,812,917	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	10,111,007	
		サービス活動費用計(2)	0	412,645,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	36,001,128		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	651,584	
		投資有価証券売却益	0	26,162,000	
		その他のサービス活動外収益	0	5,424,490	
		サービス活動外収益計(4)	0	32,238,074	
	費用	支払利息	0	182,592	
	サービス活動外費用計(5)	0	182,592		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	32,055,482		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,945,646		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,168,339	
		事業区分間繰入金収益	0	4,280,761	
		拠点区分間繰入金収益	8,075,957	0	
		特別収益計(8)	8,075,957	5,449,100	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	15,853,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	9,881,868	
	拠点区分間繰入金費用	8,075,957	0		
	特別費用計(9)	8,075,957	5,971,332		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	522,232		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	4,467,878		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	214,040,774	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	209,572,896	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		基金取崩額(15)	0	12,000,000	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	15,000,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	206,572,896	