

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A)-(B) |
|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | | | |
| | 会費収益 | 1,114,100 | (| 1,114,100 |
| | 賛助会費収益 | 1,114,100 | (| 1,114,100 |
| | 寄附金収益 | 7,956,213 | (| 7,956,213 |
| | 寄附金収益 | 7,956,213 | (| 7,956,213 |
| | 経常経費補助金収益 | 70,589,314 | (| 70,589,314 |
| | 市区町村補助金収益 | 4,233,600 | (| 4,233,600 |
| | 国庫補助金収益 | 8,239,000 | (| 8,239,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 13,169,714 | (| 13,169,714 |
| | 市補助金収益 | 44,947,000 | (| 44,947,000 |
| | 受託金収益 | 89,115,885 | (| 89,115,885 |
| | 市区町村受託金収益 | 84,126,376 | (| 84,126,376 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 4,989,509 | (| 4,989,509 |
| | 事業収益 | 28,704,185 | (| 28,704,185 |
| | 利用料収益 | 12,072,304 | (| 12,072,304 |
| | 賃貸料収益 | 7,419,177 | (| 7,419,177 |
| | 広告料収益 | 192,000 | (| 192,000 |
| | 手数料収益 | 537,991 | (| 537,991 |
| | 認知症ケア研究事業管理事務業務収益 | 6,939,959 | (| 6,939,959 |
| | 成年後見等報酬収益 | 1,542,754 | (| 1,542,754 |
| | 介護保険事業収益 | 66,443,717 | (| 66,443,717 |
| | 居宅介護料収益 | 57,555,157 | (| 57,555,157 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 8,888,560 | (| 8,888,560 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,088,395 | (| 12,088,395 |
| | 自立支援給付費収益 | 12,025,067 | (| 12,025,067 |
| | 利用者負担金収益 | 63,328 | (| 63,328 |
| | 助成金収益 | 786,000 | (| 786,000 |
| | その他の助成金収益 | 430,000 | (| 430,000 |
| | 共同募金配分金助成金収益 | 110,000 | (| 110,000 |
| | その他の助成金収益 | 246,000 | (| 246,000 |
| サービス活動収益計(1) | 276,797,809 | (| 276,797,809 | |
| 費 用 | 人 件 費 | 200,620,370 | (| 200,620,370 |
| | 役員報酬 | 2,893,200 | (| 2,893,200 |
| | 職員給料 | 116,054,699 | (| 116,054,699 |
| | 職員賞与 | 26,294,711 | (| 26,294,711 |
| | 非常勤職員給与 | 27,369,398 | (| 27,369,398 |
| | 退職給付費用 | 7,008,333 | (| 7,008,333 |
| | 法定福利費 | 21,000,029 | (| 21,000,029 |
| | 事業費 | 44,206,125 | (| 44,206,125 |
| | 給食費 | 4,396,279 | (| 4,396,279 |
| | 医薬品費 | 27,502 | (| 27,502 |
| | 保健衛生費 | 111,769 | (| 111,769 |
| | 教養娯楽費 | 64,562 | (| 64,562 |
| | 保育材料費 | 314,748 | (| 314,748 |
| | 水道光熱費 | 4,675,459 | (| 4,675,459 |
| | 燃料費 | 1,093,995 | (| 1,093,995 |
| | 消耗器具備品費 | 5,025,323 | (| 5,025,323 |
| | 保険料 | 1,966,501 | (| 1,966,501 |
| 賃借料 | 3,402,361 | (| 3,402,361 | |
| 車輛費 | 527,152 | (| 527,152 | |

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 27 年 4 月 1 日 （至）平成 28 年 3 月 31 日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘 定 科 目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増 減 (A)-(B) | |
|---------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|
| | 雑 費 | 33,856 | (| 33,856 | |
| | 諸謝費 | 4,645,750 | (| 4,645,750 | |
| | 旅費交通費 | 1,375,465 | (| 1,375,465 | |
| | 印刷製本費 | 1,052,513 | (| 1,052,513 | |
| | 修繕費 | 300,252 | (| 300,252 | |
| | 通信運搬費 | 2,364,233 | (| 2,364,233 | |
| | 広報費 | 1,171,810 | (| 1,171,810 | |
| | 業務委託費 | 7,228,861 | (| 7,228,861 | |
| | 手数料 | 1,106,660 | (| 1,106,660 | |
| | 租税公課 | 2,514,871 | (| 2,514,871 | |
| | 福利厚生費 | 607,001 | (| 607,001 | |
| | 研修費 | 186,473 | (| 186,473 | |
| | 教育指導費 | 12,729 | (| 12,729 | |
| | 事 務 費 | 5,778,065 | (| 5,778,065 | |
| | 福利厚生費 | 78,360 | (| 78,360 | |
| | 旅費交通費 | 466,170 | (| 466,170 | |
| | 研修研究費 | 60,919 | (| 60,919 | |
| | 事務消耗品費 | 131,245 | (| 131,245 | |
| | 印刷製本費 | 145,213 | (| 145,213 | |
| | 燃 料 費 | 33,507 | (| 33,507 | |
| | 修 繕 費 | 1,200 | (| 1,200 | |
| | 通信運搬費 | 377,141 | (| 377,141 | |
| | 広 報 費 | 43,200 | (| 43,200 | |
| | 業務委託費 | 1,886,488 | (| 1,886,488 | |
| | 手 数 料 | 105,760 | (| 105,760 | |
| | 保 険 料 | 167,600 | (| 167,600 | |
| | 賃 借 料 | 1,201,711 | (| 1,201,711 | |
| | 租税公課 | 645,610 | (| 645,610 | |
| | 保 守 料 | 55,562 | (| 55,562 | |
| | 渉 外 費 | 74,000 | (| 74,000 | |
| | 諸 会 費 | 289,000 | (| 289,000 | |
| | 車輛費 | 15,379 | (| 15,379 | |
| | 助成金費用 | 13,927,414 | (| 13,927,414 | |
| | 助成金費用 | 13,927,414 | (| 13,927,414 | |
| | 負担金費用 | 110,000 | (| 110,000 | |
| | 負担金費用 | 110,000 | (| 110,000 | |
| | 基金組入額 | 31,554,351 | (| 31,554,351 | |
| | 福祉基金組入額 | 31,554,351 | (| 31,554,351 | |
| | 減価償却費 | 8,559,289 | (| 8,559,289 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 4,222,958 | (| 4,222,958 | |
| | その他の費用 | 76,230 | (| 76,230 | |
| | その他の費用 | 76,230 | (| 76,230 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 300,608,886 | (| 300,608,886 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 23,811,077 | (| 23,811,077 | |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 1,918,893 | (| 1,918,893 |
| ー | 益 | 受取利息配当金収益 | 33,821 | (| 33,821 |
| ビ | | 福祉基金積立預金受取利息配当金収入 | 1,885,072 | (| 1,885,072 |
| ス | | 投資有価証券売却益 | 4,536,000 | (| 4,536,000 |
| 活 | | その他のサービス活動外収益 | 1,069,834 | (| 1,069,834 |

社会福祉協議会（総合福祉センター）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 動 外 増 減 | 雑収益 | 1,069,834 | 0 | 1,069,834 |
| | サービス活動外収益計(4) | 7,524,727 | 0 | 7,524,727 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 7,524,727 | 0 | 7,524,727 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 16,286,350 | 0 | 16,286,350 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 103,950 | 0 | 103,950 |
| | 特別収益計(8) | 103,950 | 0 | 103,950 |
| | 費用 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | 0 | 430,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 築町えいる拠点区分間繰入金費用 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | その他の特別損失 | 2,499,000 | 0 | 2,499,000 |
| 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 2,499,000 | 0 | 2,499,000 | |
| 特別費用計(9) | 6,929,000 | 0 | 6,929,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 6,825,050 | 0 | 6,825,050 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 23,111,400 | 0 | 23,111,400 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 224,067,506 | 0 | 224,067,506 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 200,956,106 | 0 | 200,956,106 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額(15) | 30,897,138 | 0 | 30,897,138 |
| | 福祉基金取崩額 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 難病基金取崩 | 20,897,138 | 0 | 20,897,138 |
| | 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) | 48,414,000 | 0 | 48,414,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 48,414,000 | 0 | 48,414,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 183,439,244 | 0 | 183,439,244 | |

築町えいる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 409,000 | 0 | 409,000 |
| | 市補助金収益 | 409,000 | 0 | 409,000 |
| | 介護保険事業収益 | 8,249,190 | 0 | 8,249,190 |
| | 居宅介護料収益 | 8,249,190 | 0 | 8,249,190 |
| | サービス活動収益計(1) | 8,658,190 | 0 | 8,658,190 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 8,407,598 | 0 | 8,407,598 |
| | 職員給料 | 5,457,909 | 0 | 5,457,909 |
| | 職員賞与 | 1,317,973 | 0 | 1,317,973 |
| | 非常勤職員給与 | 759,592 | 0 | 759,592 |
| | 法定福利費 | 872,124 | 0 | 872,124 |
| | 事業費 | 2,546,942 | 0 | 2,546,942 |
| | 給食費 | 169,366 | 0 | 169,366 |
| | 水道光熱費 | 438,951 | 0 | 438,951 |
| | 燃料費 | 39,482 | 0 | 39,482 |
| | 消耗器具備品費 | 161,330 | 0 | 161,330 |
| | 保険料 | 22,520 | 0 | 22,520 |
| | 賃借料 | 1,210,372 | 0 | 1,210,372 |
| | 車輛費 | 9,360 | 0 | 9,360 |
| | 諸謝費 | 145,000 | 0 | 145,000 |
| 旅費交通費 | 22,800 | 0 | 22,800 | |
| 通信運搬費 | 128,389 | 0 | 128,389 | |
| 広報費 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| 業務委託費 | 88,560 | 0 | 88,560 | |
| 手数料 | 3,388 | 0 | 3,388 | |
| 福利厚生費 | 10,424 | 0 | 10,424 | |
| 研修費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 雑損失 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 諸会費 | 72,000 | 0 | 72,000 | |
| 負担金費用 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 負担金費用 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 減価償却費 | 493,356 | 0 | 493,356 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 274,462 | 0 | 274,462 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,185,434 | 0 | 11,185,434 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,527,244 | 0 | 2,527,244 | |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 197 | 0 | 197 |
| | 受取利息配当金収益 | 197 | 0 | 197 |
| | その他のサービス活動外収益 | 24,210 | 0 | 24,210 |
| | 雑収益 | 24,210 | 0 | 24,210 |
| サービス活動外収益計(4) | 24,407 | 0 | 24,407 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 24,407 | 0 | 24,407 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,502,837 | 0 | 2,502,837 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| | 特別収益計(8) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,497,163 | 0 | 1,497,163 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,851,250 | 0 | 2,851,250 |

築町えいる拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 越 | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 1,354,087 | 0 | 1,354,087 |
| 活 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 1,354,087 | 0 | 1,354,087 |

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|--------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------|
| サービス活動 | 収益 | | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 9,132,750 | 0 | 9,132,750 | |
| サービス活動 | 市区町村補助金収益 | 9,132,750 | 0 | 9,132,750 | |
| | 保育事業収益 | 107,135,790 | 0 | 107,135,790 | |
| サービス活動 | 保育所運営費収益 | 106,471,490 | 0 | 106,471,490 | |
| | その他の事業収益 | 664,300 | 0 | 664,300 | |
| サービス活動 | サービス活動収益計(1) | 116,268,540 | 0 | 116,268,540 | |
| 増減の部 | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 75,065,900 | 0 | 75,065,900 | |
| 増減の部 | 職員給料 | 46,721,368 | 0 | 46,721,368 | |
| | 職員賞与 | 10,011,950 | 0 | 10,011,950 | |
| 増減の部 | 非常勤職員給与 | 9,715,524 | 0 | 9,715,524 | |
| | 法定福利費 | 8,617,058 | 0 | 8,617,058 | |
| 増減の部 | 事業費 | 16,604,238 | 0 | 16,604,238 | |
| | 給食費 | 6,727,533 | 0 | 6,727,533 | |
| 増減の部 | 保健衛生費 | 124,524 | 0 | 124,524 | |
| | 保育材料費 | 622,765 | 0 | 622,765 | |
| 増減の部 | 水道光熱費 | 2,563,805 | 0 | 2,563,805 | |
| | 燃料費 | 13,805 | 0 | 13,805 | |
| 増減の部 | 消耗器具備品費 | 5,508,536 | 0 | 5,508,536 | |
| | 賃借料 | 612,400 | 0 | 612,400 | |
| 増減の部 | 雑費 | 83,000 | 0 | 83,000 | |
| | 諸謝費 | 127,000 | 0 | 127,000 | |
| 増減の部 | 広報費 | 201,960 | 0 | 201,960 | |
| | 返還金費用 | 18,910 | 0 | 18,910 | |
| 増減の部 | 事務費 | 4,028,229 | 0 | 4,028,229 | |
| | 福利厚生費 | 436,667 | 0 | 436,667 | |
| 増減の部 | 旅費交通費 | 16,560 | 0 | 16,560 | |
| | 研修研究費 | 15,700 | 0 | 15,700 | |
| 増減の部 | 事務消耗品費 | 692,953 | 0 | 692,953 | |
| | 印刷製本費 | 16,740 | 0 | 16,740 | |
| 増減の部 | 燃料費 | 53,069 | 0 | 53,069 | |
| | 修繕費 | 428,292 | 0 | 428,292 | |
| 増減の部 | 通信運搬費 | 190,830 | 0 | 190,830 | |
| | 広報費 | 77,220 | 0 | 77,220 | |
| 増減の部 | 業務委託費 | 455,584 | 0 | 455,584 | |
| | 手数料 | 310,478 | 0 | 310,478 | |
| 増減の部 | 保険料 | 378,755 | 0 | 378,755 | |
| | 賃借料 | 446,796 | 0 | 446,796 | |
| 増減の部 | 土地・建物賃借料 | 236,000 | 0 | 236,000 | |
| | 租税公課 | 131,750 | 0 | 131,750 | |
| 増減の部 | 保守料 | 27,896 | 0 | 27,896 | |
| | 雑費 | 97,560 | 0 | 97,560 | |
| 増減の部 | 車輛費 | 15,379 | 0 | 15,379 | |
| | 負担金費用 | 81,000 | 0 | 81,000 | |
| 増減の部 | 負担金費用 | 81,000 | 0 | 81,000 | |
| | 減価償却費 | 6,232,443 | 0 | 6,232,443 | |
| 増減の部 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 3,955,856 | 0 | 3,955,856 | |
| | サービス活動費用計(2) | 98,055,954 | 0 | 98,055,954 | |
| サービス活動 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,212,586 | 0 | 18,212,586 | |
| サ | 収 | 受取利息配当金収益 | 4,565 | 0 | 4,565 |

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) | |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増 | 益 | 受取利息配当金収益 | 4,565 | 0 | 4,565 | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,902,366 | 0 | 2,902,366 | |
| | | 雑収益 | 2,902,366 | 0 | 2,902,366 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,906,931 | 0 | 2,906,931 | |
| | 費用 | 支払利息 | 111,308 | 0 | 111,308 | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 111,308 | 0 | 111,308 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | | 2,795,623 | 0 | 2,795,623 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 21,008,209 | 0 | 21,008,209 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 145,790,000 | 0 | 145,790,000 | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 145,790,000 | 0 | 145,790,000 | |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 57,908 | 0 | 57,908 | |
| | | その他の特別収益 | 2,499,000 | 0 | 2,499,000 | |
| | | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 2,499,000 | 0 | 2,499,000 | |
| | 特別収益計(8) | | | 148,346,908 | 0 | 148,346,908 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 23,704,426 | 0 | 23,704,426 | |
| | | 基本財産売却損・処分損 | 16,411,865 | 0 | 16,411,865 | |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 7,292,561 | 0 | 7,292,561 | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 15,751,500 | 0 | 15,751,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 141,548,000 | 0 | 141,548,000 | | |
| 特別費用計(9) | | | 149,500,926 | 0 | 149,500,926 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | 1,154,018 | 0 | 1,154,018 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 19,854,191 | 0 | 19,854,191 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 35,101,426 | 0 | 35,101,426 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 54,955,617 | 0 | 54,955,617 | |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | |
| | 人件費積立金積立額 | | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
| | 修繕積立金積立額 | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | |
| | 備品等購入積立金積立額 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | | | 31,955,617 | 0 | 31,955,617 | |

市立病院拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業収益 | 107,053,445 | 0 | 107,053,445 |
| | 手数料収益 | 2,585,551 | 0 | 2,585,551 |
| | 市立病院ホスピタルローソン営業収益 | 101,262,302 | 0 | 101,262,302 |
| | 市立病院ホスピタルローソン店舗外営業収益 | 3,205,592 | 0 | 3,205,592 |
| | その他の収益 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 107,058,445 | 0 | 107,058,445 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 12,497,285 | 0 | 12,497,285 |
| | 職員給料 | 4,387,335 | 0 | 4,387,335 |
| | 職員賞与 | 927,052 | 0 | 927,052 |
| | 非常勤職員給与 | 6,555,075 | 0 | 6,555,075 |
| | 法定福利費 | 627,823 | 0 | 627,823 |
| | 事業費 | 94,267,041 | 0 | 94,267,041 |
| | 水道光熱費 | 1,490,748 | 0 | 1,490,748 |
| | 消耗器具備品費 | 1,057,011 | 0 | 1,057,011 |
| | 保険料 | 47,140 | 0 | 47,140 |
| | 賃借料 | 2,667,132 | 0 | 2,667,132 |
| | 雑費 | 567,271 | 0 | 567,271 |
| | 旅費交通費 | 5,610 | 0 | 5,610 |
| 通信運搬費 | 189,230 | 0 | 189,230 | |
| 業務委託費 | 25,536 | 0 | 25,536 | |
| 手数料 | 13,583,196 | 0 | 13,583,196 | |
| 租税公課 | 1,479,793 | 0 | 1,479,793 | |
| 福利厚生費 | 9,000 | 0 | 9,000 | |
| 研修費 | 59,000 | 0 | 59,000 | |
| 仕入費 | 67,880,583 | 0 | 67,880,583 | |
| 商品廃棄損 | 5,189,931 | 0 | 5,189,931 | |
| 雑損失 | 3,860 | 0 | 3,860 | |
| 諸会費 | 12,000 | 0 | 12,000 | |
| 事務費 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| 雑費 | 105,000 | 0 | 105,000 | |
| 減価償却費 | 750,161 | 0 | 750,161 | |
| サービス活動費用計(2) | 107,619,487 | 0 | 107,619,487 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 561,042 | 0 | 561,042 | |
| サービス活動外 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 539 | 0 | 539 |
| | 受取利息配当金収益 | 539 | 0 | 539 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,346 | 0 | 14,346 |
| | 雑収益 | 14,346 | 0 | 14,346 |
| サービス活動外収益計(4) | 14,885 | 0 | 14,885 | |
| 費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,885 | 0 | 14,885 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 546,157 | 0 | 546,157 | |
| 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 | 125,276 | 0 | 125,276 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | 125,276 | 0 | 125,276 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 161,858 | 0 | 161,858 | |
| 特別費用計(9) | 287,134 | 0 | 287,134 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 287,134 | 0 | 287,134 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 833,291 | 0 | 833,291 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 18,203,665 | 0 | 18,203,665 |

市立病院拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|------|--------------------------------|------------|-----------|------------|
| 越 | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 17,370,374 | 0 | 17,370,374 |
| 活 | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| 動 | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| 増 | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| 減 | その他の積立金積立額 (17) | 0 | 0 | 0 |
| 差 | 次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17) | 17,370,374 | 0 | 17,370,374 |