

社会福祉事業 事業活動内訳表

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		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	1,114,100	((1,114,100
	寄附金収益	7,956,213	((7,956,213	
	経常経費補助金収益	70,589,314	409,000	9,132,750	80,131,064	
	受託金収益	89,115,885	((89,115,885	
	事業収益	28,704,185	((28,704,185	
	介護保険事業収益	66,443,717	8,249,190	(74,692,907	
	保育事業収益	((107,135,790	107,135,790	
	障害福祉サービス等事業収益	12,088,395	((12,088,395	
	助成金収益	786,000	((786,000	
	サービス活動収益計(1)	276,797,809	8,658,190	116,268,540	401,724,539	
費用	人件費	200,620,370	8,407,598	75,065,900	284,093,868	
	事業費	44,206,125	2,546,942	16,604,238	63,357,305	
	事務費	5,778,065	(4,028,229	9,806,294	
	助成金費用	13,927,414	((13,927,414	
	負担金費用	110,000	12,000	81,000	203,000	
	基金組入額	31,554,351	((31,554,351	
	減価償却費	8,559,289	493,356	6,232,443	15,285,088	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,222,958	274,462	3,955,856	8,453,276	
	その他の費用	76,230	((76,230	
	サービス活動費用計(2)	300,608,886	11,185,434	98,055,954	409,850,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,811,077	2,527,244	18,212,586	8,125,737	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,918,893	197	4,568	1,923,658
	投資有価証券売却益	4,536,000	((4,536,000	
	その他のサービス活動外収益	1,069,834	24,210	2,902,366	3,996,410	
	サービス活動外収益計(4)	7,524,727	24,407	2,906,931	10,456,065	
	費用	支払利息	((111,308	111,308
サービス活動外費用計(5)	((111,308	111,308		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,524,727	24,407	2,795,623	10,344,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,286,350	2,502,837	21,008,209	2,219,022	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	((145,790,000	145,790,000
	拠点区分間繰入金収益	(4,000,000	(4,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	103,950	(57,908	161,858	
	その他の特別収益	((2,499,000	2,499,000	
	特別収益計(8)	103,950	4,000,000	148,346,908	152,450,858	
	費用	固定資産売却損・処分損	((23,704,426	23,704,426
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	((15,751,500	15,751,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	430,000	(141,548,000	141,978,000		
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	((4,000,000		
その他の特別損失	2,499,000	((2,499,000		
特別費用計(9)	6,929,000	(149,500,926	156,429,926		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,825,050	4,000,000	1,154,018	3,979,068	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,111,400	1,497,163	19,854,191	1,760,046	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		224,067,506	2,851,250	35,101,426	256,317,682
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		200,956,106	1,354,087	54,955,617	254,557,636
	基本金取崩額(14)		((((
	基金取崩額(15)		30,897,138	((30,897,138
	その他の積立金取崩額(16)		((5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額(17)		48,414,000	(28,000,000	76,414,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)		183,439,244	1,354,087	31,955,617	214,040,774	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		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	1,114,100		
		寄附金収益	0	7,956,213		
		経常経費補助金収益	0	80,131,064		
		受託金収益	0	89,115,885		
		事業収益	3,400	28,700,785		
		介護保険事業収益	0	74,692,907		
		保育事業収益	0	107,135,790		
		障害福祉サービス等事業収益	0	12,088,395		
		助成金収益	0	786,000		
		サービス活動収益計(1)	3,400	401,721,139		
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	284,093,868		
		事業費	3,400	63,353,905		
		事務費	0	9,806,294		
		助成金費用	0	13,927,414		
		負担金費用	0	203,000		
		基金組入額	0	31,554,351		
		減価償却費	0	15,285,088		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,453,276		
		その他の費用	0	76,230		
		サービス活動費用計(2)	3,400	409,846,874		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	8,125,735			
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	1,923,655		
		投資有価証券売却益	0	4,536,000		
		その他のサービス活動外収益	0	3,996,410		
		サービス活動外収益計(4)	0	10,456,065		
	費用	支払利息	0	111,308		
	サービス活動外費用計(5)	0	111,308			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,344,757			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,219,022			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	145,790,000		
		拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0		
		事業区分間固定資産移管収益	0	161,858		
		その他の特別収益	0	2,499,000		
		特別収益計(8)	4,000,000	148,450,858		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	23,704,426		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	15,751,500		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,978,000			
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0			
	その他の特別損失	0	2,499,000			
	特別費用計(9)	4,000,000	152,429,926			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,979,068			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,760,046			
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	0	256,317,682		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	254,557,636		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	30,897,138		
		その他の積立金取崩額(16)	0	5,000,000		
		その他の積立金積立額(17)	0	76,414,000		
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	214,040,774			