

## 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		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	1,158,000	1,104,000	54,000
	賛助会費収益	1,158,000	1,104,000	54,000
	寄附金収益	6,470,967	8,024,282	1,553,315
	寄附金収益	6,470,967	8,024,282	1,553,315
	経常経費補助金収益	46,690,400	48,065,100	1,374,700
	市区町村補助金収益	1,058,400	2,381,400	1,323,000
	養護児保育事業費補助金収益	1,058,400	2,381,400	1,323,000
	国庫補助金収益	6,571,000	6,230,000	341,000
	居住支援協議会活動支援事業補助金収益	6,571,000	6,230,000	341,000
	共同募金配分金収益	12,596,000	12,043,700	552,300
	一般募金配分金収益	9,593,700	10,047,700	454,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,002,300	1,996,000	1,006,300
	市補助金収益	26,465,000	27,410,000	945,000
	事業費補助金収益	26,465,000	27,410,000	945,000
	受託金収益	113,164,807	105,016,738	8,148,069
	市区町村受託金収益	107,401,093	99,399,606	8,001,487
	放課後児童健全育成事業受託金収益	23,269,000	20,717,000	2,552,000
	障害者入浴サービス事業受託金収益	902,500	911,525	9,025
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	4,000,000	4,406,000	406,000
	介護予防・相談センター事業受託金収益	5,867,800	5,967,000	99,200
	成年後見センター事業受託金収益	18,826,000	18,464,000	362,000
	自立相談支援事業受託金収益	25,919,589	24,598,718	1,320,871
	学習支援事業受託金収益	10,188,193	10,638,916	450,723
	就労準備支援事業受託金収益	10,428,011	13,696,447	3,268,436
	つどいの広場事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
	都道府県社協受託金収益	5,763,714	5,617,132	146,582
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,216,234	1,234,652	18,418
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,547,480	4,382,480	165,000
	事業収益	16,775,429	20,861,391	4,085,962
	利用料収益	14,868,501	18,310,129	3,441,628
	賃貸料収益	1,131,589	1,062,262	69,327
	広告料収益	0	192,000	192,000
	手数料収益	775,339	649,242	126,097
認知症ケア研究事業管理事務業務収益	0	647,758	647,758	
介護保険事業収益	57,253,180	60,943,191	3,690,011	
居宅介護料収益	47,839,520	52,557,971	4,718,451	
介護報酬収益	30,394,542	33,703,285	3,308,743	
介護予防報酬収益	11,088,379	11,484,032	395,653	
介護負担金収益（公費）	189,732	222,768	33,036	
介護負担金収益（一般）	4,696,593	5,458,528	761,935	
介護予防負担金収益（公費）	319,657	194,063	125,594	
介護予防負担金収益（一般）	1,150,617	1,495,295	344,678	
居宅介護支援介護料収益	9,413,660	8,385,220	1,028,440	
居宅介護支援介護料収益	9,413,660	8,385,220	1,028,440	
障害福祉サービス等事業収益	13,113,920	13,387,855	273,935	
自立支援給付費収益	13,058,919	13,329,243	270,324	
介護給付費収益	13,058,919	13,329,243	270,324	
利用者負担金収益	55,001	58,612	3,611	
助成金収益	1,313,594	310,000	1,003,594	

## 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	共同募金配分金助成金収益	732,500	110,000	622,500
	その他の助成金収益	300,000	200,000	100,000
	ライフレスキュー事業助成金収益	281,094	( )	281,094
	（介護報酬収益）	41,482,921	45,187,317	3,704,396
	（利用者負担金収益）	6,356,599	7,370,654	1,014,055
	サービス活動収益計(1)	255,940,297	257,712,557	1,772,260
費用	人件費	217,801,327	200,994,498	16,806,829
	役員報酬	2,359,200	2,359,200	( )
	職員給料	123,950,584	120,196,790	3,753,794
	職員俸給	104,750,179	104,246,658	503,521
	職員諸手当	19,200,408	15,950,138	3,250,270
	職員賞与	27,664,756	26,523,738	1,141,018
	賞与引当金繰入	8,785,559	( )	8,785,559
	非常勤職員給与	25,317,079	19,932,542	5,384,537
	退職給付費用	5,944,333	8,046,968	2,102,635
	退職給付費用	5,944,333	914,638	5,029,695
	退職一時金	( )	7,132,333	7,132,333
	法定福利費	23,779,816	23,935,263	155,447
	事業費	18,661,801	17,708,829	952,972
	給食費	3,766,971	3,547,991	218,980
	保健衛生費	223,820	61,408	162,412
	教養娯楽費	37,346	37,346	( )
	保育材料費	517,175	253,938	263,237
	水道光熱費	4,418,064	4,561,458	143,394
	燃料費	49,358	37,034	12,324
	燃料費	49,358	37,034	12,324
	消耗器具備品費	935,850	1,330,866	395,016
	保険料	677,536	881,912	204,376
	賃借料	594,517	464,793	129,724
	車輛費	1,493,608	1,921,099	427,491
	雑費	216,530	38,600	177,930
	諸謝費	5,333,978	4,344,784	989,194
	印刷製本費	120,960	213,446	92,486
	業務委託費	5,000	13,560	8,560
	租税公課	( )	600	600
	ライフレスキュー事業費	271,094	( )	271,094
	事務費	35,201,987	32,522,114	2,679,873
	福利厚生費	670,772	647,547	23,225
	旅費交通費	2,295,792	2,227,464	68,328
	研修研究費	1,845,558	1,352,663	492,895
	事務消耗品費	2,352,234	3,113,056	760,822
	印刷製本費	1,022,832	753,774	269,058
	修繕費	591,886	428,828	163,058
	通信運搬費	2,697,639	2,429,707	267,932
	広報費	1,744,246	1,858,641	114,395
	業務委託費	7,413,758	6,410,884	1,002,874
	手数料	1,242,550	1,258,728	16,178
	保険料	878,910	959,438	80,528
	賃借料	3,911,675	4,304,710	393,035

## 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	土地・建物賃借料	960,000	900,000	60,000
	租税公課	3,170,524	2,325,680	844,844
	保守料	3,728,837	2,975,815	753,022
	渉外費	117,755	143,000	25,245
	諸会費	396,000	368,000	28,000
	雑費	161,019	64,182	96,837
	雑費	161,019	64,182	96,837
	助成金費用	14,511,000	13,989,500	521,500
	助成金費用	14,511,000	13,989,500	521,500
	校区社協連絡会助成金費用	660,000	660,000	0
	その他の助成金費用	13,851,000	13,329,500	521,500
	負担金費用	31,000	31,000	0
	負担金費用	31,000	31,000	0
	基金組入額	6,470,967	34,715,268	28,244,301
	福祉基金組入額	6,470,967	34,715,268	28,244,301
	減価償却費	8,174,721	8,408,611	233,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,910,875	4,002,750	91,875
	サービス活動費用計 (2)	296,941,928	304,367,070	7,425,142
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	41,001,631	46,654,513	5,652,882
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	117,993	647,032	529,039
	受取利息配当金収益	17,559	18,112	553
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,434	628,920	528,486
	投資有価証券売却益	0	26,162,000	26,162,000
	その他のサービス活動外収益	5,122,583	2,465,560	2,657,023
	雑収益	5,122,583	2,465,560	2,657,023
サービス活動外収益計 (4)	5,240,576	29,274,592	24,034,016	
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)	5,240,576	29,274,592	24,034,016	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	35,761,057	17,379,921	18,381,136
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,168,339	1,168,339
	施設整備等寄附金収益	0	1,168,339	1,168,339
	事業区分間繰入金収益	0	4,280,761	4,280,761
	特別収益計 (8)	0	5,449,100	5,449,100
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	4	8
	その他の固定資産売却損・処分損	12	4	8
	車輛運搬具売却損・処分損	1	3	2
	器具及び備品売却損・処分損	11	1	10
拠点区分間繰入金費用	0	8,075,957	8,075,957	
築町えいる拠点区分間繰入金費用	0	8,075,957	8,075,957	
特別費用計 (9)	12	8,075,961	8,075,949	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12	2,626,861	2,626,849	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,761,069	20,006,782	15,754,287
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)	170,932,462	183,439,244	12,506,782
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	135,171,395	163,432,462	28,261,067
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	19,000,000	12,000,000	7,000,000
	福祉基金取崩額	19,000,000	12,000,000	7,000,000
	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)	0	4,500,000	4,500,000	

# 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 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
額	人件費積立金積立額	0	4,500,000	4,500,000
の	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	154,171,395	170,932,462	16,761,067