

## 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 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		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	1,104,000	1,114,100	10,100
	賛助会費収益	1,104,000	1,114,100	10,100
	寄附金収益	8,024,282	7,956,213	68,069
	寄附金収益	8,024,282	7,956,213	68,069
	経常経費補助金収益	48,065,100	70,589,314	22,524,214
	市区町村補助金収益	2,381,400	4,233,600	1,852,200
	国庫補助金収益	6,230,000	8,239,000	2,009,000
	共同募金配分金収益	12,043,700	13,169,714	1,126,014
	市補助金収益	27,410,000	44,947,000	17,537,000
	受託金収益	105,016,738	89,115,885	15,900,853
	市区町村受託金収益	99,399,606	84,126,376	15,273,230
	都道府県社協受託金収益	5,617,132	4,989,509	627,623
	事業収益	20,861,391	28,704,185	7,842,794
	利用料収益	18,310,129	12,072,304	6,237,825
	賃貸料収益	1,062,262	7,419,177	6,356,915
	広告料収益	192,000	192,000	0
	手数料収益	649,242	537,991	111,251
	認知症ケア研究事業管理事務業務収益	647,758	6,939,959	6,292,201
	成年後見等報酬収益	0	1,542,754	1,542,754
	介護保険事業収益	60,943,191	66,443,717	5,500,526
	居宅介護料収益	52,557,971	57,555,157	4,997,186
	居宅介護支援介護料収益	8,385,220	8,888,560	503,340
	障害福祉サービス等事業収益	13,387,855	12,088,395	1,299,460
	自立支援給付費収益	13,329,243	12,025,067	1,304,176
	利用者負担金収益	58,612	63,328	4,716
	助成金収益	310,000	786,000	476,000
その他の助成金収益	0	430,000	430,000	
共同募金配分金助成金収益	110,000	110,000	0	
その他の助成金収益	200,000	246,000	46,000	
サービス活動収益計(1)	257,712,557	276,797,809	19,085,252	
費 用	人 件 費	200,994,498	200,620,370	374,128
	役員報酬	2,359,200	2,893,200	534,000
	職員給料	120,196,790	116,054,699	4,142,091
	職員賞与	26,523,735	26,294,711	229,024
	非常勤職員給与	19,932,542	27,369,398	7,436,856
	退職給付費用	8,046,968	7,008,333	1,038,635
	法定福利費	23,935,263	21,000,029	2,935,234
	事業費	17,708,829	44,206,125	26,497,296
	給食費	3,547,991	4,396,279	848,288
	医薬品費	0	27,502	27,502
	保健衛生費	61,405	111,769	50,364
	教養娯楽費	37,346	64,562	27,216
	保育材料費	253,938	314,748	60,810
	水道光熱費	4,561,455	4,675,459	114,004
	燃料費	37,034	1,093,995	1,056,961
	消耗器具備品費	1,330,866	5,025,323	3,694,457
	保険料	881,912	1,966,501	1,084,589
賃借料	464,793	3,402,361	2,937,568	
車輛費	1,921,099	527,152	1,393,947	

## 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 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	雑 費	38,600	33,856	4,744
	諸謝費	4,344,784	4,645,750	300,966
	旅費交通費	0	1,375,465	1,375,465
	印刷製本費	213,446	1,052,513	839,067
	修繕費	0	300,252	300,252
	通信運搬費	0	2,364,233	2,364,233
	広報費	0	1,171,810	1,171,810
	業務委託費	13,560	7,228,861	7,215,301
	手数料	0	1,106,660	1,106,660
	租税公課	600	2,514,871	2,514,271
	福利厚生費	0	607,001	607,001
	研修費	0	186,473	186,473
	教育指導費	0	12,729	12,729
	事 務 費	32,522,114	5,778,065	26,744,049
	福利厚生費	647,547	78,360	569,187
	旅費交通費	2,227,464	466,170	1,761,294
	研修研究費	1,352,663	60,919	1,291,744
	事務消耗品費	3,113,056	131,245	2,981,811
	印刷製本費	753,774	145,213	608,561
	燃 料 費	0	33,507	33,507
	修 繕 費	428,828	1,200	427,628
	通信運搬費	2,429,707	377,141	2,052,566
	広 報 費	1,858,641	43,200	1,815,441
	業務委託費	6,410,884	1,886,488	4,524,396
	手 数 料	1,258,728	105,760	1,152,968
	保 険 料	959,435	167,600	791,835
	賃 借 料	4,304,710	1,201,711	3,102,999
	土地・建物賃借料	900,000	0	900,000
	租税公課	2,325,680	645,610	1,680,070
	保 守 料	2,975,815	55,562	2,920,253
	渉 外 費	143,000	74,000	69,000
	諸 会 費	368,000	289,000	79,000
	雑 費	64,182	0	64,182
	車輛費	0	15,379	15,379
	助成金費用	13,989,500	13,927,414	62,086
	助成金費用	13,989,500	13,927,414	62,086
	負担金費用	31,000	110,000	79,000
	負担金費用	31,000	110,000	79,000
	基金組入額	34,715,268	31,554,351	3,160,917
	福祉基金組入額	34,715,268	31,554,351	3,160,917
	減価償却費	8,408,611	8,559,289	150,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,002,750	4,222,958	220,208
	その他の費用	0	76,230	76,230
	その他の費用	0	76,230	76,230
	サービス活動費用計 (2)	304,367,070	300,608,886	3,758,184
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	46,654,513	23,811,077	22,843,436
サ	収			
ー	取			
ビ	受取利息配当金収益	647,032	1,918,893	1,271,861
	受取利息配当金収益	18,112	33,821	15,709
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	628,920	1,885,072	1,256,152

## 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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ス 活 動 外 増 減	投資有価証券売却益	26,162,000	4,536,000	21,626,000
	その他のサービス活動外収益	2,465,560	1,069,834	1,395,726
	雑収益	2,465,560	1,069,834	1,395,726
	サービス活動外収益計(4)	29,274,592	7,524,727	21,749,865
	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)	29,274,592	7,524,727	21,749,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,379,921	16,286,350	1,093,571
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,168,339	0	1,168,339
	施設整備等寄附金収益	1,168,339	0	1,168,339
	事業区分間繰入金収益	4,280,761	0	4,280,761
	事業区分間固定資産移管収益	0	103,950	103,950
	特別収益計(8)	5,449,100	103,950	5,345,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	その他の固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	430,000	430,000
拠点区分間繰入金費用	8,075,957	4,000,000	4,075,957	
築町えいる拠点区分間繰入金費用	8,075,957	4,000,000	4,075,957	
その他の特別損失	0	2,499,000	2,499,000	
会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,499,000	2,499,000	
特別費用計(9)	8,075,961	6,929,000	1,146,961	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,626,861	6,825,050	4,198,189
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,006,782	23,111,400	3,104,618
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	183,439,244	224,067,506	40,628,262
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,432,462	200,956,106	37,523,644
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	12,000,000	30,897,138	18,897,138
	福祉基金取崩額	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	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)	4,500,000	48,414,000	43,914,000
	人件費積立金積立額	4,500,000	48,414,000	43,914,000
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	170,932,462	183,439,244	12,506,782

## 築町えいる拠点区分 事業活動計算書

(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		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	0	409,000	409,000
	市補助金収益	0	409,000	409,000
	介護保険事業収益	0	8,249,190	8,249,190
	居宅介護料収益	0	8,249,190	8,249,190
	サービス活動収益計(1)	0	8,658,190	8,658,190
	費用			
	人件費	0	8,407,598	8,407,598
	職員給料	0	5,457,909	5,457,909
	職員賞与	0	1,317,973	1,317,973
	非常勤職員給与	0	759,592	759,592
	法定福利費	0	872,124	872,124
	事業費	0	2,546,942	2,546,942
	給食費	0	169,366	169,366
	水道光熱費	0	438,951	438,951
	燃料費	0	39,482	39,482
	消耗器具備品費	0	161,330	161,330
	保険料	0	22,520	22,520
	賃借料	0	1,210,372	1,210,372
	車輜費	0	9,360	9,360
諸謝費	0	145,000	145,000	
旅費交通費	0	22,800	22,800	
通信運搬費	0	128,389	128,389	
広報費	0	3,000	3,000	
業務委託費	0	88,560	88,560	
手数料	0	3,388	3,388	
福利厚生費	0	10,424	10,424	
研修費	0	2,000	2,000	
雑損失	0	20,000	20,000	
諸会費	0	72,000	72,000	
事務費	750,563	0	750,563	
水道光熱費	82,830	0	82,830	
通信運搬費	52,413	0	52,413	
業務委託費	14,580	0	14,580	
土地・建物賃借料	492,380	0	492,380	
雑費	108,360	0	108,360	
負担金費用	0	12,000	12,000	
負担金費用	0	12,000	12,000	
減価償却費	0	493,356	493,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	274,462	274,462	
サービス活動費用計(2)	750,563	11,185,434	10,434,871	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	750,563	2,527,244	1,776,681	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	21	197	176
	受取利息配当金収益	21	197	176
	その他のサービス活動外収益	0	24,210	24,210
	雑収益	0	24,210	24,210
サービス活動外収益計(4)	21	24,407	24,386	
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)	21	24,407	24,386	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	750,542	2,502,837	1,752,295	
特収	拠点区分間繰入金収益	8,075,957	4,000,000	4,075,957

## 築町えいる拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)		
別増減の部	益					
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	8,075,957	4,000,000	4,075,957	
		特別収益計(8)	8,075,957	4,000,000	4,075,957	
	費用		固定資産売却損・処分損	15,853,196	0	15,853,196
			その他の固定資産売却損・処分損	15,853,196	0	15,853,196
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	9,881,868	0	9,881,868
		特別費用計(9)	5,971,328	0	5,971,328	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,104,629	4,000,000	1,895,371		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,354,087	1,497,163	143,076		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	1,354,087	2,851,250	1,497,163	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,354,087	1,354,087	
		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)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	1,354,087	1,354,087	

## 歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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		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	10,692,000	9,132,750	1,559,250
	市区町村補助金収益	10,692,000	9,132,750	1,559,250
	保育事業収益	108,240,260	107,135,790	1,104,470
	施設型給付費収益	108,143,060	106,471,490	1,671,570
	その他の事業収益	97,200	664,300	567,100
	サービス活動収益計(1)	118,932,260	116,268,540	2,663,720
増 減 の 部	費 用			
	人件費	85,251,247	75,065,900	10,185,347
	職員給料	53,408,677	46,721,368	6,687,309
	職員賞与	11,481,591	10,011,950	1,469,641
	非常勤職員給与	10,578,283	9,715,524	862,759
	退職給付費用	327,200	0	327,200
	法定福利費	9,455,496	8,617,058	838,438
	事業費	15,145,723	16,604,238	1,458,515
	給食費	6,937,850	6,727,533	210,317
	保健衛生費	91,775	124,524	32,749
	保育材料費	1,384,830	622,768	762,062
	水道光熱費	2,787,901	2,563,808	224,093
	燃料費	0	13,805	13,805
	消耗器具備品費	2,957,805	5,508,536	2,550,731
	保険料	41,620	0	41,620
	賃借料	762,876	612,400	150,476
	車輛費	42,306	0	42,306
	雑費	32,760	83,000	50,240
	諸謝費	106,000	127,000	21,000
	広報費	0	201,960	201,960
	返還金費用	0	18,910	18,910
	事務費	2,749,293	4,028,229	1,278,936
	福利厚生費	477,227	436,667	40,560
	旅費交通費	12,200	16,560	4,360
	研修研究費	44,080	15,700	28,380
	事務消耗品費	249,684	692,953	443,269
	印刷製本費	0	16,740	16,740
	燃料費	0	53,069	53,069
	修繕費	69,287	428,292	359,005
	通信運搬費	202,648	190,830	11,818
	広報費	15,120	77,220	62,100
	業務委託費	249,480	455,584	206,104
	手数料	155,244	310,478	155,234
	保険料	317,160	378,758	61,598
	賃借料	547,240	446,796	100,444
	土地・建物賃借料	0	236,000	236,000
租税公課	21,450	131,750	110,300	
保守料	326,901	27,896	299,005	
雑費	61,572	97,560	35,988	
車輛費	0	15,379	15,379	
負担金費用	86,000	81,000	5,000	
負担金費用	86,000	81,000	5,000	
減価償却費	10,404,306	6,232,443	4,171,863	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,108,257	3,955,856	2,152,401	

## 歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
	サービス活動費用計 (2)	107,528,312	98,055,954	9,472,358	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,403,948	18,212,586	6,808,638	
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	4,531	4,565	34
		受取利息配当金収益	4,531	4,565	34
		その他のサービス活動外収益	2,958,930	2,902,366	56,564
		雑収益	2,958,930	2,902,366	56,564
		サービス活動外収益計 (4)	2,963,461	2,906,931	56,530
	費用	支払利息	182,592	111,308	71,284
		サービス活動外費用計 (5)	182,592	111,308	71,284
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,780,869	2,795,623	14,754
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,184,817	21,008,209	6,823,392
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	145,790,000
施設整備等補助金収益			0	145,790,000	145,790,000
事業区分間固定資産移管収益			0	57,908	57,908
その他の特別収益			0	2,499,000	2,499,000
会計基準移行に伴う過年度修正額			0	2,499,000	2,499,000
特別収益計 (8)			0	148,346,908	148,346,908
費用		固定資産売却損・処分損	0	23,704,426	23,704,426
		基本財産売却損・処分損	0	16,411,865	16,411,865
		その他の固定資産売却損・処分損	0	7,292,561	7,292,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	15,751,500	15,751,500
国庫補助金等特別積立金積立額	0	141,548,000	141,548,000		
特別費用計 (9)	0	149,500,926	149,500,926		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	1,154,018	1,154,018	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		14,184,817	19,854,191	5,669,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		31,955,617	35,101,426	3,145,809
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		46,140,434	54,955,617	8,815,183
	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)		0	5,000,000	5,000,000
	備品等購入積立金取崩額		0	5,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額 (17)		10,500,000	28,000,000	17,500,000
	人件費積立金積立額		3,000,000	10,000,000	7,000,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	8,000,000	6,500,000
	備品等購入積立金積立額		1,000,000	5,000,000	4,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	5,000,000	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		35,640,434	31,955,617	3,684,817	



## 市立病院拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動	収益			
	事業収益	58,718,861	107,053,445	48,334,584
	手数料収益	1,347,707	2,585,551	1,237,844
	市立病院ホスピタルローソン営業収益	53,810,608	101,262,302	47,451,694
	市立病院ホスピタルローソン店舗外営業収益	3,560,546	3,205,592	354,954
	その他の収益	0	5,000	5,000
	サービス活動収益計(1)	58,718,861	107,058,445	48,339,584
増減の部	費用			
	人件費	7,009,340	12,497,285	5,487,945
	職員給料	2,483,858	4,387,335	1,903,477
	職員賞与	112,500	927,052	814,552
	非常勤職員給与	4,016,257	6,555,075	2,538,818
	法定福利費	396,725	627,823	231,098
	事業費	47,232,019	94,267,041	47,035,022
	水道光熱費	823,852	1,490,748	666,896
	消耗器具備品費	530,891	1,057,011	526,120
	保険料	0	47,140	47,140
	賃借料	64,800	2,667,132	2,602,332
	雑費	301,645	567,271	265,626
	旅費交通費	0	5,610	5,610
	通信運搬費	0	189,230	189,230
	業務委託費	0	25,536	25,536
	手数料	0	13,583,196	13,583,196
	租税公課	0	1,479,793	1,479,793
	福利厚生費	0	9,000	9,000
	研修費	0	59,000	59,000
	仕入費	42,506,810	67,880,583	25,373,773
	商品廃棄損	2,581,871	5,189,931	2,608,060
	雑損失	422,150	3,860	418,290
	諸会費	0	12,000	12,000
	事務費	9,051,348	105,000	8,946,348
	福利厚生費	6,727	0	6,727
	通信運搬費	94,643	0	94,643
	業務委託費	2,268	0	2,268
	手数料	6,613,044	0	6,613,044
	保険料	23,550	0	23,550
	土地・建物賃借料	1,269,266	0	1,269,266
	租税公課	1,025,350	0	1,025,350
	保守料	10,500	0	10,500
	諸会費	6,000	0	6,000
	雑費	0	105,000	105,000
	減価償却費	0	750,161	750,161
	サービス活動費用計(2)	63,292,707	107,619,487	44,326,780
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,573,846	561,042	4,012,804
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	50	539	489
	受取利息配当金収益	50	539	489
	その他のサービス活動外収益	108,491	14,346	94,145
	雑収益	108,491	14,346	94,145
	サービス活動外収益計(4)	108,541	14,885	93,656
	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)	108,541	14,885	93,656



## 市立病院拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			4,465,305	546,157	3,919,148
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	8,624,308	125,276	8,499,032
		その他の固定資産売却損・処分損	8,624,308	125,276	8,499,032
		事業区分間繰入金費用	4,280,761	0	4,280,761
		事業区分間固定資産移管費用	0	161,858	161,858
		特別費用計 (9)	12,905,069	287,134	12,617,935
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,905,069	287,134	12,617,935	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			17,370,374	833,291	16,537,083
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額 (12)		17,370,374	18,203,665	833,291
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	17,370,374	17,370,374
	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)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)		0	17,370,374	17,370,374