

## 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30年4月1日 （至）平成31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	1,099,357	1,158,000	58,643
	賛助会費収益	1,099,357	1,158,000	58,643
	寄附金収益	4,930,814	6,470,967	1,540,153
	寄附金収益	4,930,814	6,470,967	1,540,153
	経常経費補助金収益	72,370,215	46,690,400	25,679,815
	市区町村補助金収益	3,175,200	1,058,400	2,116,800
	養護児保育事業費補助金収益	3,175,200	1,058,400	2,116,800
	国庫補助金収益	6,326,000	6,571,000	245,000
	居住支援協議会活動支援事業補助金収益	6,326,000	6,571,000	245,000
	共同募金配分金収益	12,353,015	12,596,000	242,985
	一般募金配分金収益	9,305,200	9,593,700	288,500
	歳末たすけあい配分金収益	3,047,815	3,002,300	45,515
	市補助金収益	50,516,000	26,465,000	24,051,000
	事業費補助金収益	26,432,000	26,465,000	33,000
	生活支援体制整備事業費補助金収益	24,084,000	0	24,084,000
	受託金収益	91,116,004	113,164,807	22,048,803
	市区町村受託金収益	85,197,544	107,401,093	22,203,549
	放課後児童健全育成事業受託金収益	22,477,000	23,269,000	792,000
	障害者入浴サービス事業受託金収益	893,475	902,500	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	4,000,000	0
	介護予防・相談センター事業受託金収益	6,225,800	5,867,800	358,000
	成年後見センター事業受託金収益	18,752,000	18,826,000	74,000
	自立相談支援事業受託金収益	17,387,135	25,919,585	8,532,450
	学習支援事業受託金収益	3,976,833	10,188,193	6,211,360
	就労準備支援事業受託金収益	3,685,301	10,428,011	6,742,710
	つどいの広場事業受託金収益	7,800,000	8,000,000	200,000
	都道府県社協受託金収益	5,918,460	5,763,714	154,746
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,188,980	1,216,234	27,254
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,729,480	4,547,480	182,000
	事業収益	15,584,097	16,775,425	1,191,328
	利用料収益	13,749,287	14,868,501	1,119,214
	賃貸料収益	1,081,780	1,131,585	49,805
手数料収益	753,030	775,339	22,309	
介護保険事業収益	59,793,830	57,253,180	2,540,650	
居宅介護料収益	50,386,140	47,839,520	2,546,620	
（介護報酬収益）	43,338,825	41,482,921	1,855,904	
介護報酬収益	31,504,075	30,394,542	1,109,533	
介護予防報酬収益	11,834,750	11,088,379	746,371	
（利用者負担金収益）	7,047,311	6,356,595	690,716	
介護負担金収益（公費）	136,675	189,732	53,057	
介護負担金収益（一般）	5,260,648	4,696,593	564,055	
介護予防負担金収益（公費）	471,124	319,657	151,467	
介護予防負担金収益（一般）	1,178,860	1,150,617	28,243	
居宅介護支援介護料収益	9,407,690	9,413,660	5,970	
居宅介護支援介護料収益	9,407,690	9,413,660	5,970	
障害福祉サービス等事業収益	11,477,585	13,113,920	1,636,335	
自立支援給付費収益	11,424,732	13,058,915	1,634,183	
介護給付費収益	11,424,732	13,058,915	1,634,183	
利用者負担金収益	52,853	55,005	2,148	

## 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30年4月1日 （至）平成31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)
	助成金収益	1,681,892	1,313,594	368,298
	共同募金配分金助成金収益	1,290,000	732,500	557,500
	その他の助成金収益	282,300	300,000	17,700
	ライフレスキュー事業助成金収益	109,592	281,094	171,502
	サービス活動収益計(1)	258,053,794	255,940,297	2,113,497
費用	人件費	205,850,226	217,801,327	11,951,101
	役員報酬	4,118,400	2,359,200	1,759,200
	職員給料	115,613,517	123,950,584	8,337,067
	職員俸給	98,885,017	104,750,179	5,865,162
	職員諸手当	16,728,500	19,200,405	2,471,905
	職員賞与	19,386,981	27,664,756	8,277,775
	賞与引当金繰入	8,987,721	8,785,559	202,162
	非常勤職員給与	26,619,676	25,317,079	1,302,597
	退職給付費用	8,292,903	5,944,333	2,348,570
	退職給付費用	8,292,903	5,944,333	2,348,570
	法定福利費	22,831,028	23,779,816	948,788
	事業費	15,444,441	18,661,801	3,217,360
	給食費	3,603,705	3,766,971	163,266
	保健衛生費	230,441	223,820	6,621
	教養娯楽費	27,170	37,346	10,176
	保育材料費	375,357	517,175	141,818
	水道光熱費	4,404,955	4,418,064	13,109
	燃料費	58,015	49,355	8,660
	燃料費	58,015	49,355	8,660
	消耗器具備品費	272,159	935,850	663,691
	保険料	918,358	677,536	240,822
	賃借料	810,334	594,517	215,817
	車輛費	2,281,569	1,493,605	787,964
	雑費	1,500	216,530	215,030
	諸謝費	2,351,286	5,333,978	2,982,692
	印刷製本費	0	120,960	120,960
	業務委託費	0	5,000	5,000
	ライフレスキュー事業費	109,592	271,094	161,502
	事務費	36,018,218	35,201,987	816,231
	福利厚生費	712,979	670,772	42,207
	旅費交通費	2,121,540	2,295,792	174,252
	研修研究費	854,723	1,845,558	990,835
	事務消耗品費	2,416,287	2,352,234	64,053
	印刷製本費	896,456	1,022,832	126,376
	修繕費	648,731	591,886	56,845
	通信運搬費	2,529,399	2,697,639	168,240
	広報費	1,369,825	1,744,246	374,421
	業務委託費	6,986,459	7,413,758	427,299
	手数料	1,575,816	1,242,550	333,266
	保険料	1,132,261	878,910	253,351
	賃借料	4,622,045	3,911,675	710,370
	土地・建物賃借料	1,020,000	960,000	60,000
	租税公課	5,785,071	3,170,524	2,614,547
	保守料	2,715,966	3,728,837	1,012,871

## 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30年4月1日 （至）平成31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)
	渉外費	101,111	117,755	16,644
	諸会費	415,000	396,000	19,000
	雑費	114,549	161,019	46,470
	雑費	114,549	161,019	46,470
	助成金費用	15,677,015	14,511,000	1,166,015
	助成金費用	15,677,015	14,511,000	1,166,015
	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	15,017,015	13,851,000	1,166,015
	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	5,930,814	6,470,967	540,153
	福祉基金組入額	5,930,814	6,470,967	540,153
	減価償却費	8,628,875	8,174,721	454,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,910,875	3,910,875	0
	徴収不能額	17,500	0	17,500
	サービス活動費用計 (2)	283,687,214	296,941,928	13,254,714
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,633,420	41,001,631	15,368,211
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	105,717	117,993	12,276
	受取利息配当金収益	5,283	17,559	12,276
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	100,434	100,434	0
	その他のサービス活動外収益	7,574,192	5,122,583	2,451,609
	雑収益	7,574,192	5,122,583	2,451,609
	サービス活動外収益計 (4)	7,679,909	5,240,576	2,439,333
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)	7,679,909	5,240,576	2,439,333
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,953,511	35,761,057	17,807,546
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	2	12	10
	その他の固定資産売却損・処分損	2	12	10
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	11	10	
	特別費用計 (9)	2	12	10
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	12	10
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,953,513	35,761,067	17,807,554
繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額 (12)	154,171,395	170,932,462	16,761,067
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,217,882	135,171,395	1,046,487
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	18,000,000	19,000,000	1,000,000
	福祉基金取崩額	18,000,000	19,000,000	1,000,000
	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	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17)	154,217,882	154,171,395	46,487