

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,099,357	1,099,357	(1,099,357
		寄附金収益	4,930,814	4,930,814	(4,930,814
		経常経費補助金収益	80,389,215	80,389,215	(80,389,215
		受託金収益	91,116,004	91,116,004	(91,116,004
		事業収益	15,584,097	15,584,097	(15,584,097
		介護保険事業収益	59,793,830	59,793,830	(59,793,830
		保育事業収益	130,389,100	130,389,100	(130,389,100
		障害福祉サービス等事業収益	11,477,585	11,477,585	(11,477,585
		助成金収益	1,681,892	1,681,892	(1,681,892
		サービス活動収益計(1)	396,461,894	396,461,894	(396,461,894
		費用	人件費	313,887,937	313,887,937	(
		事業費	27,209,254	27,209,254	(27,209,254
		事務費	40,863,183	40,863,183	(40,863,183
		助成金費用	15,677,015	15,677,015	(15,677,015
		負担金費用	149,000	149,000	(149,000
		基金組入額	5,930,814	5,930,814	(5,930,814
		減価償却費	19,310,813	19,310,813	(19,310,813
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,019,132	10,019,132	(10,019,132
		徴収不能額	17,500	17,500	(17,500
		その他の費用	2,519,321	2,519,321	(2,519,321
		サービス活動費用計(2)	415,545,705	415,545,705	(415,545,705
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,083,811	19,083,811	(19,083,811
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	109,061	109,061	(109,061
		その他のサービス活動外収益	10,650,682	10,650,682	(10,650,682
		サービス活動外収益計(4)	10,759,743	10,759,743	(10,759,743
	費用	支払利息	162,479	162,479	(162,479
		サービス活動外費用計(5)	162,479	162,479	(162,479
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,597,264	10,597,264	(10,597,264
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,486,547	8,486,547	(8,486,547
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	(0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	(2
		特別費用計(9)	2	2	(2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	2	(2
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,486,549	8,486,549	(8,486,549
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	189,757,700	189,757,700	(189,757,700
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,271,151	181,271,151	(181,271,151
		基本金取崩額(14)	0	0	(0
		基金取崩額(15)	18,000,000	18,000,000	(18,000,000
		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)	7,500,000	7,500,000	(7,500,000
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	191,771,151	191,771,151	(191,771,151