

法人単位事業活動計算書

(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
	寄附金収益	4,930,814	6,470,967	△ 1,540,153
	経常経費補助金収益	80,389,215	57,382,400	23,006,815
	受託金収益	91,116,004	113,164,807	△ 22,048,803
	事業収益	15,584,097	16,775,429	△ 1,191,332
	介護保険事業収益	59,793,830	57,253,180	2,540,650
	保育事業収益	130,389,100	124,481,540	5,907,560
	障害福祉サービス等事業収益	11,477,585	13,113,920	△ 1,636,335
	助成金収益	1,681,892	1,313,594	368,298
	サービス活動収益計(1)	396,461,894	391,113,837	5,348,057
	費用			
	人件費	313,887,937	323,516,636	△ 9,628,699
事業費	27,209,254	32,576,193	△ 5,366,939	
事務費	40,863,183	40,152,212	710,971	
助成金費用	15,677,015	14,511,000	1,166,015	
負担金費用	149,000	123,000	26,000	
基金組入額	5,930,814	6,470,967	△ 540,153	
減価償却費	19,310,813	18,712,644	598,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,019,132	△ 10,019,132	0	
徴収不能額	17,500	0	17,500	
その他の費用	2,519,321	0	2,519,321	
サービス活動費用計(2)	415,545,705	426,043,520	△ 10,497,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,083,811	△ 34,929,683	15,845,872	
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	109,061	125,267	△ 16,206
	その他のサービス活動外収益	10,650,682	8,165,664	2,485,018
	サービス活動外収益計(4)	10,759,743	8,290,931	2,468,812
	費用			
支払利息	162,479	176,432	△ 13,953	
サービス活動外費用計(5)	162,479	176,432	△ 13,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,597,264	8,114,499	2,482,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,486,547	△ 26,815,184	18,328,637	
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	12	△ 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)	△ 8,486,549	△ 26,815,196	18,328,647	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	189,757,700	206,572,896	△ 16,815,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,271,151	179,757,700	1,513,451
	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
	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	9,000,000	△ 1,500,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	191,771,151	189,757,700	2,013,451	