

## 社会福祉事業 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		社協(総合福祉センター)拠点	歴木保育所拠点	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,099,357	0	1,099,357	0	
		寄附金収益	4,930,814	0	4,930,814	0	
		経常経費補助金収益	72,370,215	8,019,000	80,389,215	0	
		受託金収益	91,116,004	0	91,116,004	0	
		事業収益	15,584,097	0	15,584,097	0	
		介護保険事業収益	59,793,830	0	59,793,830	0	
		保育事業収益	0	130,389,100	130,389,100	0	
		障害福祉サービス等事業収益	11,477,585	0	11,477,585	0	
		助成金収益	1,681,892	0	1,681,892	0	
		サービス活動収益計(1)	258,053,794	138,408,100	396,461,894	0	
		費用	人件費	205,850,226	108,037,711	313,887,937	0
			事業費	15,444,441	11,764,813	27,209,254	0
			事務費	36,018,218	4,844,965	40,863,183	0
		助成金費用	15,677,015	0	15,677,015	0	
		負担金費用	31,000	118,000	149,000	0	
		基金組入額	5,930,814	0	5,930,814	0	
		減価償却費	8,628,875	10,681,938	19,310,813	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,910,875	6,108,257	10,019,132	0	
		徴収不能額	17,500	0	17,500	0	
		その他の費用	0	2,519,321	2,519,321	0	
		サービス活動費用計(2)	283,687,214	131,858,491	415,545,705	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,633,420	6,549,609	19,083,811	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	105,717	3,344	109,061	0	
		その他のサービス活動外収益	7,574,192	3,076,490	10,650,682	0	
		サービス活動外収益計(4)	7,679,909	3,079,834	10,759,743	0	
	費用	支払利息	0	162,479	162,479	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	162,479	162,479	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,679,909	2,917,355	10,597,264	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,953,511	9,466,964	8,486,547	0		
特別増減	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	
		特別費用計(9)	2	0	2	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	0	2	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,953,513	9,466,964	8,486,549	0		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	154,171,395	35,586,305	189,757,700	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,217,882	45,053,269	181,271,151	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	7,500,000	7,500,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	154,217,882	37,553,269	191,771,151	0		

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