

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31年4月1日 （至）令和2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	1,095,000	1,099,357	△ 4,357
	賛助会費収益	1,095,000	1,099,357	△ 4,357
	寄附金収益	5,034,779	4,930,814	103,965
	寄附金収益	5,034,779	4,930,814	103,965
	経常経費補助金収益	73,607,658	72,370,215	1,237,443
	市区町村補助金収益	4,233,600	3,175,200	1,058,400
	養護児保育事業費補助金収益	4,233,600	3,175,200	1,058,400
	国庫補助金収益	7,308,000	6,326,000	982,000
	居住支援協議会活動支援事業補助金収益	7,308,000	6,326,000	982,000
	共同募金配分金収益	12,612,493	12,353,015	259,478
	一般募金配分金収益	9,615,300	9,305,200	310,100
	歳末たすけあい配分金収益	2,997,193	3,047,815	△ 50,622
	市補助金収益	49,453,565	50,516,000	△ 1,062,435
	事業費補助金収益	26,235,565	26,432,000	△ 196,435
	生活支援体制整備事業費補助金収益	23,218,000	24,084,000	△ 866,000
	受託金収益	94,405,143	91,116,004	3,289,139
	市区町村受託金収益	88,099,780	85,197,544	2,902,236
	放課後児童健全育成事業受託金収益	25,362,000	22,477,000	2,885,000
	障害者入浴サービス事業受託金収益	1,254,000	893,475	360,525
	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	4,208,780	6,225,800	△ 2,017,020
	成年後見センター事業受託金収益	18,783,000	18,752,000	31,000
	自立相談支援事業受託金収益	18,184,000	17,387,135	796,865
	学習支援事業受託金収益	4,662,000	3,976,833	685,167
	就労準備支援事業受託金収益	3,846,000	3,685,301	160,699
	つどいの広場事業受託金収益	7,800,000	7,800,000	0
	都道府県社協受託金収益	6,305,363	5,918,460	386,903
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,232,276	1,188,980	43,296
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,782,480	4,729,480	53,000
	生活福祉資金特例貸付事務費収益	290,607	0	290,607
	事業収益	15,665,956	15,584,097	81,859
	利用料収益	14,191,627	13,749,287	442,340
賃貸料収益	866,674	1,081,780	△ 215,106	
手数料収益	607,655	753,030	△ 145,375	
介護保険事業収益	61,084,560	59,793,830	1,290,730	
居宅介護料収益	47,533,180	50,386,140	△ 2,852,960	
（介護報酬収益）	40,941,908	43,338,829	△ 2,396,921	
介護報酬収益	30,124,160	31,504,079	△ 1,379,919	
介護予防報酬収益	10,817,748	11,834,750	△ 1,017,002	
（利用者負担金収益）	6,591,272	7,047,311	△ 456,039	
介護負担金収益（公費）	190,571	136,679	53,892	
介護負担金収益（一般）	4,841,480	5,260,648	△ 419,168	
介護予防負担金収益（公費）	457,588	471,124	△ 13,536	
介護予防負担金収益（一般）	1,101,633	1,178,860	△ 77,227	
居宅介護支援介護料収益	13,551,380	9,407,690	4,143,690	
居宅介護支援介護料収益	13,551,380	9,407,690	4,143,690	
障害福祉サービス等事業収益	12,799,010	11,477,585	1,321,425	
自立支援給付費収益	12,692,681	11,424,732	1,267,949	
介護給付費収益	12,692,681	11,424,732	1,267,949	

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31年4月1日 (至)令和2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)
	利用者負担金収益	106,329	52,853	53,476
	助成金収益	1,349,682	1,681,892	△ 332,210
	共同募金配分金助成金収益	1,303,871	1,290,000	13,871
	その他の助成金収益	0	282,300	△ 282,300
	ライフレスキュー事業助成金収益	45,811	109,592	△ 63,781
	サービス活動収益計(1)	265,041,788	258,053,794	6,987,994
費用	人件費	213,898,703	205,850,226	8,048,477
	役員報酬	4,118,400	4,118,400	0
	職員給料	121,514,059	115,613,517	5,900,542
	職員俸給	102,785,714	98,885,017	3,900,697
	職員諸手当	18,728,345	16,728,500	1,999,845
	職員賞与	20,396,397	19,386,981	1,009,416
	賞与引当金繰入	9,943,871	8,987,721	956,150
	非常勤職員給与	26,040,909	26,619,676	△ 578,767
	退職給付費用	8,164,454	8,292,903	△ 128,449
	退職給付費用	8,164,454	8,292,903	△ 128,449
	法定福利費	23,720,613	22,831,028	889,585
	事業費	15,169,886	15,444,441	△ 274,555
	給食費	3,714,238	3,603,705	110,533
	保健衛生費	276,789	230,441	46,348
	教養娯楽費	27,170	27,170	0
	保育材料費	485,936	375,357	110,579
	水道光熱費	4,022,383	4,404,955	△ 382,572
	燃料費	48,459	58,015	△ 9,556
	燃料費	48,459	58,015	△ 9,556
	消耗器具備品費	434,749	272,159	162,590
	保険料	989,158	918,358	70,800
	賃借料	1,645,653	810,334	835,319
	車輛費	1,373,304	2,281,569	△ 908,265
	雑費	2,500	1,500	1,000
	諸謝費	2,103,736	2,351,286	△ 247,550
	ライフレスキュー事業費	45,811	109,592	△ 63,781
	事務費	35,179,221	36,018,218	△ 838,997
	福利厚生費	769,595	712,979	56,616
	旅費交通費	1,928,498	2,121,540	△ 193,042
	研修研究費	832,627	854,723	△ 22,096
	事務消耗品費	1,898,705	2,416,287	△ 517,582
	印刷製本費	730,394	896,456	△ 166,062
	修繕費	1,174,556	648,731	525,825
	通信運搬費	2,775,309	2,529,399	245,910
	広報費	1,673,864	1,369,825	304,039
	業務委託費	8,429,373	6,986,459	1,442,914
	手数料	1,295,033	1,575,816	△ 280,783
	保険料	1,140,019	1,132,261	7,758
	賃借料	3,947,479	4,622,045	△ 674,566
	土地・建物賃借料	1,065,000	1,020,000	45,000
	租税公課	3,522,804	5,785,071	△ 2,262,267
	保守料	3,374,544	2,715,966	658,578
	渉外費	96,863	101,111	△ 4,248

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

（白）平成31年4月1日 （至）令和2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)	
	諸会費	427,000	415,000	12,000	
	雑費	97,558	114,549	△ 16,991	
	雑費	97,558	114,549	△ 16,991	
	助成金費用	15,831,493	15,677,015	154,478	
	助成金費用	15,831,493	15,677,015	154,478	
	校区社協連絡会助成金費用	380,000	660,000	△ 280,000	
	その他の助成金費用	15,451,493	15,017,015	434,478	
	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	5,034,779	5,930,814	△ 896,035	
	福祉基金組入額	5,034,779	5,930,814	△ 896,035	
	減価償却費	8,348,056	8,628,875	△ 280,819	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,892,959	△ 3,910,875	17,916	
	徴収不能額	12,600	17,500	△ 4,900	
	サービス活動費用計(2)	289,612,779	283,687,214	5,925,565	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,570,991	△ 25,633,420	1,062,429	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	102,413	105,717	△ 3,304	
	受取利息配当金収益	11,923	5,283	6,640	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	90,490	100,434	△ 9,944	
	その他のサービス活動外収益	11,219,856	7,574,192	3,645,664	
	雑収益	11,219,856	7,574,192	3,645,664	
	サービス活動外収益計(4)	11,322,269	7,679,909	3,642,360	
	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)	11,322,269	7,679,909	3,642,360	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,248,722	△ 17,953,511	4,704,789	
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	0	2	△ 2	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	特別費用計(9)	0	2	△ 2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,248,722	△ 17,953,513	4,704,791	
繰越活動増減の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	154,217,882	154,171,395	46,487
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,969,160	136,217,882	4,751,278
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
		福祉基金取崩額	9,000,000	18,000,000	△ 9,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	9,500,000	0	9,500,000
		車両積立金取崩額	9,500,000	0	9,500,000
		その他の積立金積立額(17)	5,770,000	0	5,770,000
	人件費積立金積立額	570,000	0	570,000	
	修繕積立金積立額	5,200,000	0	5,200,000	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	153,699,160	154,217,882	△ 518,722	