

事業活動内訳表

(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		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	1,095,000	1,095,000	0	1,095,000
		寄附金収益	5,034,779	5,034,779	0	5,034,779
		経常経費補助金収益	81,626,658	81,626,658	0	81,626,658
		受託金収益	94,405,143	94,405,143	0	94,405,143
		事業収益	15,665,956	15,665,956	0	15,665,956
		介護保険事業収益	61,084,560	61,084,560	0	61,084,560
		保育事業収益	131,907,670	131,907,670	0	131,907,670
		障害福祉サービス等事業収益	12,799,010	12,799,010	0	12,799,010
		助成金収益	1,349,682	1,349,682	0	1,349,682
		サービス活動収益計(1)	404,968,458	404,968,458	0	404,968,458
		費用	人件費	325,998,405	325,998,405	0
		事業費	27,759,162	27,759,162	0	27,759,162
		事務費	40,012,360	40,012,360	0	40,012,360
		助成金費用	15,831,493	15,831,493	0	15,831,493
		負担金費用	139,000	139,000	0	139,000
		基金組入額	5,034,779	5,034,779	0	5,034,779
		減価償却費	18,675,855	18,675,855	0	18,675,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10,001,216	10,001,216	0	10,001,216
		徴収不能額	12,600	12,600	0	12,600
		その他の費用	2,498,977	2,498,977	0	2,498,977
		サービス活動費用計(2)	425,961,415	425,961,415	0	425,961,415
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,992,957	20,992,957	0	20,992,957
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	109,115	109,115	0	109,115
		その他のサービス活動外収益	14,242,291	14,242,291	0	14,242,291
		サービス活動外収益計(4)	14,351,406	14,351,406	0	14,351,406
	費用	支払利息	148,600	148,600	0	148,600
		サービス活動外費用計(5)	148,600	148,600	0	148,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,202,806	14,202,806	0	14,202,806
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,790,151	6,790,151	0	6,790,151
特別増	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,790,151	6,790,151	0	6,790,151
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	191,771,151	191,771,151	0	191,771,151
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,981,000	184,981,000	0	184,981,000
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		その他の積立金取崩額(16)	9,500,000	9,500,000	0	9,500,000
		その他の積立金積立額(17)	11,270,000	11,270,000	0	11,270,000
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	192,211,000	192,211,000	0	192,211,000