

法人単位事業活動計算書

(自)平成3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 |
| | 寄附金収益 | 5,034,779 | 4,930,814 | 103,965 |
| | 経常経費補助金収益 | 81,626,658 | 80,389,215 | 1,237,443 |
| | 受託金収益 | 94,405,143 | 91,116,004 | 3,289,139 |
| | 事業収益 | 15,665,956 | 15,584,097 | 81,859 |
| | 介護保険事業収益 | 61,084,560 | 59,793,830 | 1,290,730 |
| | 保育事業収益 | 131,907,670 | 130,389,100 | 1,518,570 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,799,010 | 11,477,585 | 1,321,425 |
| | 助成金収益 | 1,349,682 | 1,681,892 | 332,210 |
| | サービス活動収益計(1) | 404,968,458 | 396,461,894 | 8,506,564 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 325,998,405 | 313,887,937 | 12,110,468 |
| 事業費 | 27,759,162 | 27,209,254 | 549,908 | |
| 事務費 | 40,012,360 | 40,863,183 | 850,823 | |
| 助成金費用 | 15,831,493 | 15,677,015 | 154,478 | |
| 負担金費用 | 139,000 | 149,000 | 10,000 | |
| 基金組入額 | 5,034,779 | 5,930,814 | 896,035 | |
| 減価償却費 | 18,675,855 | 19,310,813 | 634,958 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,001,216 | 10,019,132 | 17,916 | |
| 徴収不能額 | 12,600 | 17,500 | 4,900 | |
| その他の費用 | 2,498,977 | 2,519,321 | 20,344 | |
| サービス活動費用計(2) | 425,961,415 | 415,545,705 | 10,415,710 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 20,992,957 | 19,083,811 | 1,909,146 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 109,115 | 109,061 | 54 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,242,291 | 10,650,682 | 3,591,609 |
| | サービス活動外収益計(4) | 14,351,406 | 10,759,743 | 3,591,663 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | 148,600 | 162,479 | 13,879 | |
| サービス活動外費用計(5) | 148,600 | 162,479 | 13,879 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,202,806 | 10,597,264 | 3,605,542 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,790,151 | 8,486,547 | 1,696,396 | |
| 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 | 0 | 2 | 2 | |
| 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) | 6,790,151 | 8,486,549 | 1,696,398 | |
| 繰越活動増減差 | 前期繰越活動増減差額(12) | 191,771,151 | 189,757,700 | 2,013,451 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 198,561,302 | 198,244,249 | 3,317,053 |
| | 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 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 9,500,000 | 0 | 9,500,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 11,270,000 | 7,500,000 | 3,770,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17) | 192,211,000 | 191,771,151 | 439,849 | |