

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	太宰府市社会福祉協議会 運営	保育所太宰府園	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	2,061,852		2,061,852		2,061,852
分担金収益			0		0
寄付金収益	1,225,273	15,000	1,240,273		1,240,273
経常経費補助金収益	98,811,600		98,811,600		98,811,600
受託金収益	12,920,579		12,920,579		12,920,579
貸付事業収益			0		0
事業収益	3,278,800		3,278,800		3,278,800
負担金収益	240,000		240,000		240,000
介護保険事業収益			0		0
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益		138,387,580	138,387,580		138,387,580
就労支援事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益			0		0
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動増減差額(1)	118,538,104	138,402,580	256,940,684	0	256,940,684
人件費	76,495,427	101,410,855	177,906,282		177,906,282
事業費	15,023,921	9,702,423	24,726,344		24,726,344
事務費	21,368,271	5,593,987	26,962,258		26,962,258
就労支援事業費用			0		0
授産事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
共同募金配分金事業費	825,019		825,019		825,019
分担金費用			0		0
助成金費用	10,663,580		10,663,580		10,663,580
負担金費用	159,396		159,396		159,396
基金組入額	5,338,273		5,338,273		5,338,273
減価償却費	9,113,507	551,304	9,664,811		9,664,811
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,687,400		-2,687,400		-2,687,400
徴収不能額			0		0
徴収不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動費用計(2)	136,299,994	117,258,569	253,558,563	0	253,558,563
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,761,890	21,144,011	3,382,121	0	3,382,121
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	211,193	126,514	337,707		337,707
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
その他のサービス活動外収益	897,403	127,323	1,024,726		1,024,726
サービス活動外収益計(4)	1,108,596	253,837	1,362,433	0	1,362,433
支払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
その他のサービス活動外費用			0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,108,596	253,837	1,362,433	0	1,362,433
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,653,294	21,397,848	4,744,554	0	4,744,554
施設整備等補助金収益		167,868,000	167,868,000		167,868,000
施設整備等寄附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
固定資産受贈額			0		0
固定資産売却益			0		0
生活福祉資金会計繰入金収益			0		0
事業区分間繰入金収益			0		0
拠点区分間繰入金収益	60,000	15,000,000	15,060,000	15,060,000	0
生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
事業区分間固定資産移管収益			0		0
拠点区分間固定資産移管収益			0		0
その他の特別収益	2		2		2
特別収益計(8)	60,002	182,868,000	182,928,002	15,060,000	167,868,002
基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0
固定資産売却損・処分損	15,998,031	631,318	16,629,349		16,629,349
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
災害損失			0		0
生活福祉資金会計繰入金費用			0		0
事業区分間繰入金費用			0		0
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	60,000	15,060,000	15,060,000	0
生活福祉資金会計固定資産移管費用			0		0
事業区分間固定資産移管費用			0		0
拠点区分間固定資産移管費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計(9)	30,998,031	691,318	31,689,349	15,060,000	16,629,349
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-30,938,029	182,176,682	151,238,653	0	151,238,653
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,591,323	203,574,530	155,983,207	0	155,983,207
前期繰越活動増減差額(12)	115,200,012	9,771,878	124,971,890		124,971,890
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	67,608,689	213,346,408	280,955,097	0	280,955,097
基本金取崩額(14)			0		0
基金取崩額(15)	138,078,949		138,078,949		138,078,949
その他の積立金取崩額(16)	408,412	138,968,000	139,376,412		139,376,412
その他の積立金積立額(17)	85,515,949	254,278,266	339,794,215		339,794,215
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	120,580,101	98,036,142	218,616,243	0	218,616,243