

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

大牟田市社会福祉協議会
保育所会計

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支	収入	經常経費補助金収入	8,910,000	7,276,500	1,633,500
		利用料収入	114,600	154,900	△ 40,300
		運営費収入	87,139,480	81,113,870	6,025,610
		雑収入	1,396,500	1,602,900	△ 206,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	1,249,500	△ 1,249,500
		事業活動収入計(1)	97,560,580	91,397,670	6,162,910
の部	支出	人件費支出	65,787,012	55,466,111	10,320,901
		事務費支出	2,911,172	2,272,344	638,828
		事業費支出	10,486,389	10,251,277	235,112
		負担金支出	61,000	67,500	△ 6,500
		減価償却費	1,646,979	1,410,217	236,762
		事業活動支出計(2)	80,892,552	69,467,449	11,425,103
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			16,668,028	21,930,221	△ 5,262,193
事業収入	受取利息配当金収入	3,845	0	3,845	
	事業活動外収入計(4)	3,845	0	3,845	
活動支出	事業活動外支出計(5)	0	0	0	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	3,845	0	3,845	
經常収支差額(7)=(3)+(6)			16,671,873	21,930,221	△ 5,258,348
特別収入	施設整備等補助金収入	0	19,500,000	△ 19,500,000	
	特別収入計(8)	0	19,500,000	△ 19,500,000	
収支の	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	19,500,000	△ 19,500,000
		特別支出計(9)	0	19,500,000	△ 19,500,000
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)			16,671,873	21,930,221	△ 5,258,348
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		21,930,221	0	21,930,221
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		38,602,094	21,930,221	16,671,873
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	4号基本金組入額		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	〇〇積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		13,600,000	0	13,600,000
	退職共済積立金積立額		0	0	0
	車輛積立金積立額		0	0	0
	人件費積立金積立額		3,000,000	0	3,000,000
	修繕積立金積立額		1,000,000	0	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		3,900,000	0	3,900,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,700,000	0	5,700,000
	次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17			25,002,094	21,930,221