

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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 | | | |
| | 経常経費補助金収益 | 10,692,000 | 9,132,750 | 1,559,250 |
| | 市区町村補助金収益 | 10,692,000 | 9,132,750 | 1,559,250 |
| | 養護児保育事業費補助金収益 | 10,692,000 | 9,132,750 | 1,559,250 |
| | 保育事業収益 | 108,240,260 | 107,135,790 | 1,104,470 |
| | 施設型給付費収益 | 108,143,060 | 106,471,490 | 1,671,570 |
| | その他の事業収益 | 97,200 | 664,300 | 567,100 |
| | その他の事業収益 | 97,200 | 664,300 | 567,100 |
| | サービス活動収益計(1) | 118,932,260 | 116,268,540 | 2,663,720 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 85,251,247 | 75,065,900 | 10,185,347 | |
| 職員給料 | 53,408,677 | 46,721,368 | 6,687,309 | |
| 職員俸給 | 45,205,800 | 42,195,210 | 3,010,590 | |
| 職員諸手当 | 8,202,877 | 4,526,158 | 3,676,719 | |
| 職員賞与 | 11,481,591 | 10,011,950 | 1,469,641 | |
| 非常勤職員給与 | 10,578,283 | 9,715,524 | 862,759 | |
| 退職給付費用 | 327,200 | 0 | 327,200 | |
| 退職給付費用 | 327,200 | 0 | 327,200 | |
| 法定福利費 | 9,455,496 | 8,617,058 | 838,438 | |
| 事業費 | 15,145,723 | 16,604,238 | 1,458,515 | |
| 給食費 | 6,937,850 | 6,727,533 | 210,317 | |
| 保健衛生費 | 91,775 | 124,524 | 32,749 | |
| 保育材料費 | 1,384,830 | 622,765 | 762,065 | |
| 水道光熱費 | 2,787,901 | 2,563,805 | 224,096 | |
| 燃料費 | 0 | 13,805 | 13,805 | |
| 燃料費 | 0 | 13,805 | 13,805 | |
| 消耗器具備品費 | 2,957,805 | 5,508,536 | 2,550,731 | |
| 保険料 | 41,620 | 0 | 41,620 | |
| 賃借料 | 762,876 | 612,400 | 150,476 | |
| 車輛費 | 42,306 | 0 | 42,306 | |
| 雑費 | 32,760 | 83,000 | 50,240 | |
| 諸謝費 | 106,000 | 127,000 | 21,000 | |
| 広報費 | 0 | 201,960 | 201,960 | |
| 返還金費用 | 0 | 18,910 | 18,910 | |
| 事務費 | 2,749,293 | 4,028,229 | 1,278,936 | |
| 福利厚生費 | 477,227 | 436,667 | 40,560 | |
| 旅費交通費 | 12,200 | 16,560 | 4,360 | |
| 研修研究費 | 44,080 | 15,700 | 28,380 | |
| 事務消耗品費 | 249,684 | 692,953 | 443,269 | |
| 印刷製本費 | 0 | 16,740 | 16,740 | |
| 燃料費 | 0 | 53,069 | 53,069 | |
| 修繕費 | 69,287 | 428,292 | 359,005 | |
| 通信運搬費 | 202,648 | 190,830 | 11,818 | |
| 広報費 | 15,120 | 77,220 | 62,100 | |
| 業務委託費 | 249,480 | 455,584 | 206,104 | |
| 手数料 | 155,244 | 310,478 | 155,234 | |
| 保険料 | 317,160 | 378,755 | 61,595 | |
| 賃借料 | 547,240 | 446,790 | 100,444 | |
| 土地・建物賃借料 | 0 | 236,000 | 236,000 | |
| 租税公課 | 21,450 | 131,750 | 110,300 | |
| 保守料 | 326,901 | 27,890 | 299,001 | |

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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) |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 雑費 | 61,572 | 97,560 | 35,988 |
| | 雑費 | 61,572 | 97,560 | 35,988 |
| | 車両費 | 0 | 15,379 | 15,379 |
| | 負担金費用 | 86,000 | 81,000 | 5,000 |
| | 負担金費用 | 86,000 | 81,000 | 5,000 |
| | 減価償却費 | 10,404,306 | 6,232,443 | 4,171,863 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 6,108,257 | 3,955,856 | 2,152,401 |
| | サービス活動費用計 (2) | 107,528,312 | 98,055,954 | 9,472,358 |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 11,403,948 | 18,212,586 | 6,808,638 |
| サービス活動外増 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4,531 | 4,565 | 34 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,531 | 4,565 | 34 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,958,930 | 2,902,366 | 56,564 |
| | 雑収益 | 2,958,930 | 2,902,366 | 56,564 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 2,963,461 | 2,906,931 | 56,530 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 182,592 | 111,308 | 71,284 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 182,592 | 111,308 | 71,284 | |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) | 2,780,869 | 2,795,623 | 14,754 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | 14,184,817 | 21,008,209 | 6,823,392 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 145,790,000 | 145,790,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 145,790,000 | 145,790,000 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 57,908 | 57,908 |
| | その他の特別収益 | 0 | 2,499,000 | 2,499,000 |
| | 会計基準移行に伴う過年度修正額 | 0 | 2,499,000 | 2,499,000 |
| | 特別収益計 (8) | 0 | 148,346,908 | 148,346,908 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 23,704,426 | 23,704,426 |
| | 基本財産売却損・処分損 | 0 | 16,411,865 | 16,411,865 |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 16,411,865 | 16,411,865 | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 7,292,561 | 7,292,561 | |
| 建物売却損・処分損 | 0 | 7,292,561 | 7,292,561 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | 15,751,500 | 15,751,500 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 141,548,000 | 141,548,000 | |
| 特別費用計 (9) | 0 | 149,500,926 | 149,500,926 | |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | 0 | 1,154,018 | 1,154,018 | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | 14,184,817 | 19,854,191 | 5,669,374 |
| 繰越活動増減の部 | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額 (12) | 31,955,617 | 35,101,426 | 3,145,809 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) | 46,140,434 | 54,955,617 | 8,815,183 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | 基金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (16) | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| | その他の積立金積立額 (17) | 10,500,000 | 28,000,000 | 17,500,000 |
| | 人件費積立金積立額 | 3,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | 1,500,000 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| 備品等購入積立金積立額 | 1,000,000 | 5,000,000 | 4,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立金積立額 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額 (18)=13+14+15+16-17) | 35,640,434 | 31,955,617 | 3,684,817 | |