

# 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	8,910,000	8,910,000	0	
	市区町村補助金収入	8,910,000	8,910,000	0	
	養護児保育事業費補助金	8,910,000	8,910,000	0	
	利用料収入	138,000	114,600	23,400	
	利用者負担金収入	138,000	114,600	23,400	
	運営費収入	86,494,000	87,139,480	△ 645,480	
	運営費収入	86,494,000	87,139,480	△ 645,480	
	雑収入	1,671,000	1,396,500	274,500	
	雑収入	1,671,000	1,396,500	274,500	
	雑収入	1,671,000	1,396,500	274,500	
	受取利息配当金収入	1,000	3,845	△ 2,845	
	受取利息配当金収入	1,000	3,845	△ 2,845	
經常収入計(1)	97,214,000	97,564,425	△ 350,425		
支出	人件費支出	67,106,000	65,787,012	1,318,988	
	職員俸給	38,561,000	37,961,655	599,345	
	職員諸手当	12,316,104	12,223,068	93,036	
	非常勤職員給与	8,594,896	8,594,896	0	
	法定福利費	7,634,000	7,007,393	626,607	
	事務費支出	4,725,000	2,911,172	1,813,828	
	福利厚生費	214,000	181,443	32,557	
	旅費交通費	147,088	6,810	140,278	
	研修費	50,000	6,500	43,500	
	消耗品費	325,056	290,097	34,959	
	水道光熱費	15,859	15,859	0	
	燃料費	86,933	86,933	0	
	修繕費	1,000,000	717,778	282,222	
	通信運搬費	140,000	129,573	10,427	
	広報費	58,000	14,700	43,300	
	業務委託費	1,360,503	259,933	1,100,570	
	委託費	1,360,503	259,933	1,100,570	
	手数料	200,000	151,680	48,320	
	損害保険料	127,000	94,305	32,695	
	賃借料	940,391	940,391	0	
	租税公課	10,050	10,050	0	
	渉外費	50,000	5,000	45,000	
	雑費	120	120	0	
	雑費	120	120	0	
	事業費支出	11,524,000	10,486,389	1,037,611	
	諸謝費	172,600	89,000	83,600	
	消耗品費	541,687	541,687	0	
	その他の消耗品費	541,687	541,687	0	
	水道光熱費	2,808,000	2,561,730	246,270	
	燃料費	50,000	18,934	31,066	
	燃料費	50,000	18,934	31,066	
	手数料	222,879	215,960	6,919	
	賃借料	412,400	412,400	0	
	給食費	6,500,000	5,854,206	645,794	
	保健衛生費	58,313	34,351	23,962	
	医薬品費	58,313	34,351	23,962	
	保育材料費	758,121	758,121	0	

# 資金収支計算書

(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		予算	決算	差異	備考
	負担金支出	73,000	61,000	12,000	
	負担金支出	73,000	61,000	12,000	
	経常支出計(2)	83,428,000	79,245,573	4,182,427	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,786,000	18,318,852	△ 4,532,852	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出及び繰入支出	4,535,000	4,534,500	500	
整	支 基本財産取得支出及び繰入支出	4,370,000	4,369,500	500	
備	支 建物取得支出	1,023,000	1,022,500	500	
等	支 土地取得支出	3,347,000	3,347,000	0	
に	支 その他の固定資産取得支出	165,000	165,000	0	
よ	支 器具及び備品取得支出	165,000	165,000	0	
る	施設整備等支出計(5)	4,535,000	4,534,500	500	
收	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,535,000	△ 4,534,500	△ 500	
財	収 財務収入計(7)	0	0	0	
務	支 積立預金積立支出	15,551,000	13,600,000	1,951,000	
活	支 人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
動	支 修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
に	支 備品等購入積立預金積立支出	3,900,000	3,900,000	0	
よ	支 保育所施設・設備整備積立預金積	7,651,000	5,700,000	1,951,000	
る	財務支出計(8)	15,551,000	13,600,000	1,951,000	
收	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,551,000	△ 13,600,000	△ 1,951,000	
	予備費(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)	△ 6,800,000	184,352	△ 6,984,352	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,806,638	△ 20,806,638	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 6,800,000	20,990,990	△ 27,790,990	