

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	収入	経常経費補助金収入	8,464,500	8,910,000	445,500
		利用料収入	161,300	114,600	46,700
		運営費収入	82,662,790	87,139,480	4,476,690
		雑収入	2,174,019	1,396,500	777,519
		事業活動収入計(1)	93,462,609	97,560,580	4,097,971
支の部	支出	人件費支出	69,307,162	65,787,012	3,520,150
		事務費支出	6,099,317	2,911,172	3,188,145
		事業費支出	10,691,174	10,486,389	204,785
		負担金支出	61,000	61,000	0
		減価償却費	1,811,375	1,646,979	164,396
		事業活動支出計(2)	87,970,028	80,892,552	7,077,476
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,492,581	16,668,028	11,175,447	
事業活動	収入	受取利息配当金収入	6,751	3,845	2,906
		事業活動外収入計(4)	6,751	3,845	2,906
外収支の部	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)	6,751	3,845	2,906
		経常収支差額(7)=(3)+(6)	5,499,332	16,671,873	11,172,541
特別収入	収入	特別収入計(8)	0	0	0
収支の部	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,499,332	16,671,873	11,172,541
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		25,002,094	21,930,221	3,071,873
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		30,501,426	38,602,094	8,100,668
	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)		6,700,000	0	6,700,000
	退職共済積立金取崩額		0	0	0
	修繕積立金取崩額		1,000,000	0	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		5,700,000	0	5,700,000
	その他の積立金積立額(17)		2,100,000	13,600,000	11,500,000
	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		1,000,000	3,000,000	2,000,000
	修繕積立金積立額		0	1,000,000	1,000,000
	備品等購入積立金積立額		1,100,000	3,900,000	2,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,700,000	5,700,000
建設積立金積立額		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(18)=13+14-15+16-17		35,101,426	25,002,094	10,099,332	