

## 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,247,000	9,132,750	1,114,250	
	市区町村補助金収入	10,247,000	9,132,750	1,114,250	
	保育事業収入	103,551,000	106,635,790	3,084,790	
	保育所運営費収入	103,068,000	106,471,490	3,403,490	
	その他の事業収入	483,000	164,300	318,700	
	受取利息配当金収入	1,000	4,568	3,568	
	受取利息配当金収入	1,000	4,568	3,568	
	その他の収入	2,043,000	2,902,368	859,368	
	雑収入	2,043,000	2,902,368	859,368	
	事業活動収入計(1)	115,842,000	118,675,470	2,833,470	
支出	人件費支出	75,065,900	75,065,900	0	
	職員給料支出	46,721,368	46,721,368	0	
	職員賞与支出	10,011,950	10,011,950	0	
	非常勤職員給与支出	9,715,524	9,715,524	0	
	法定福利費支出	8,617,058	8,617,058	0	
	事業費支出	16,608,200	16,604,238	3,968	
	給食費支出	6,727,533	6,727,533	0	
	保健衛生費支出	124,524	124,524	0	
	保育材料費支出	622,768	622,768	0	
	水道光熱費支出	2,563,808	2,563,808	0	
	燃料費支出	13,808	13,808	0	
	消耗器具備品費支出	5,508,536	5,508,536	0	
	賃借料支出	612,400	612,400	0	
	雑支出	83,000	83,000	0	
	諸謝費支出	127,000	127,000	0	
	広報費支出	201,960	201,960	0	
	手数料支出	3,968	0	3,968	
	返還金支出	18,910	18,910	0	
	事務費支出	6,022,109	4,028,229	1,993,880	
	福利厚生費支出	436,667	436,667	0	
	旅費交通費支出	16,560	16,560	0	
	研修研究費支出	15,700	15,700	0	
	事務消耗品費支出	692,953	692,953	0	
	印刷製本費支出	16,740	16,740	0	
	燃料費支出	53,069	53,069	0	
	修繕費支出	428,292	428,292	0	
	通信運搬費支出	190,830	190,830	0	
	広報費支出	77,220	77,220	0	
	業務委託費支出	2,449,464	455,584	1,993,880	
	手数料支出	310,478	310,478	0	
	保険料支出	378,758	378,758	0	
	賃借料支出	446,790	446,790	0	
	土地・建物賃借料支出	236,000	236,000	0	
租税公課支出	131,750	131,750	0		
保守料支出	27,890	27,890	0		
雑支出	97,560	97,560	0		
車輛費支出	15,379	15,379	0		
負担金支出	81,000	81,000	0		
負担金支出	81,000	81,000	0		

## 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

大牟田市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	支払利息支出	114,000	111,308	2,692	
	その他の支出	(	7,292,561	7,292,561	
	雑支出	(	7,292,561	7,292,561	
	事業活動支出計 (2)	97,891,215	103,183,236	5,292,021	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	17,950,785	15,492,235	2,458,550	
施設整備等に よる	収入				
	施設整備等補助金収入	146,444,000	145,790,000	654,000	
	施設整備等補助金収入	146,444,000	145,790,000	654,000	
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	(	
	施設整備等収入計 (4)	206,444,000	205,790,000	654,000	
支出	固定資産取得支出	200,952,785	191,101,428	9,851,357	
	基本財産取得支出及び繰入支出	196,689,555	187,077,458	9,612,097	
	その他の固定資産取得支出	4,263,230	4,023,970	239,260	
	施設整備等支出計 (5)	200,952,785	191,101,428	9,851,357	
収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,491,215	14,688,572	9,197,357	
その他 の活動 による	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	(	
	備品等購入積立預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	(	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	(	
支出	積立資産支出	28,000,000	28,000,000	(	
	人件費積立預金積立支出	10,000,000	10,000,000	(	
	修繕積立預金積立支出	8,000,000	8,000,000	(	
	備品等購入積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	(	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	(	
	その他の活動支出計 (8)	28,000,000	28,000,000	(	
収入	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,000,000	23,000,000	(	
	予備費支出 (10)	442,000	—	442,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	(	7,180,807	7,180,807	
前期末支払資金残高 (12)		6,268,220	6,268,220	(	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,268,220	13,449,027	7,180,807	