

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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		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	9,132,750		9,132,750
	市区町村補助金収益	9,132,750		9,132,750
	養護児保育事業費補助金収益	9,132,750		9,132,750
	保育事業収益	107,135,790		107,135,790
	保育所運営費収益	106,471,490		106,471,490
	その他の事業収益	664,300		664,300
	その他の事業収益	664,300		664,300
	サービス活動収益計(1)	116,268,540		116,268,540
	費用			
人件費	75,065,900		75,065,900	
職員給料	46,721,368		46,721,368	
職員俸給	42,195,210		42,195,210	
職員諸手当	4,526,158		4,526,158	
職員賞与	10,011,950		10,011,950	
非常勤職員給与	9,715,524		9,715,524	
法定福利費	8,617,058		8,617,058	
事業費	16,604,238		16,604,238	
給食費	6,727,533		6,727,533	
保健衛生費	124,524		124,524	
保育材料費	622,768		622,768	
水道光熱費	2,563,805		2,563,805	
燃料費	13,805		13,805	
燃料費	13,805		13,805	
消耗器具備品費	5,508,536		5,508,536	
賃借料	612,400		612,400	
雑費	83,000		83,000	
諸謝費	127,000		127,000	
広報費	201,960		201,960	
返還金費用	18,910		18,910	
事務費	4,028,229		4,028,229	
福利厚生費	436,667		436,667	
旅費交通費	16,560		16,560	
研修研究費	15,700		15,700	
事務消耗品費	692,953		692,953	
印刷製本費	16,740		16,740	
燃料費	53,069		53,069	
修繕費	428,292		428,292	
通信運搬費	190,830		190,830	
広報費	77,220		77,220	
業務委託費	455,584		455,584	
手数料	310,478		310,478	
保険料	378,755		378,755	
賃借料	446,796		446,796	
土地・建物賃借料	236,000		236,000	
租税公課	131,750		131,750	
保守料	27,896		27,896	
雑費	97,560		97,560	
雑費	97,560		97,560	
車輛費	15,379		15,379	
負担金費用	81,000		81,000	

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	負担金費用	81,000		81,000
	減価償却費	6,232,443		6,232,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,955,856		3,955,856
	サービス活動費用計(2)	98,055,954		98,055,954
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,212,586		18,212,586
サービス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	4,565		4,565
	受取利息配当金収益	4,565		4,565
	その他のサービス活動外収益	2,902,366		2,902,366
	雑収益	2,902,366		2,902,366
	サービス活動外収益計(4)	2,906,931		2,906,931
費用				
支払利息	111,308		111,308	
サービス活動外費用計(5)	111,308		111,308	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,795,623		2,795,623	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,008,209		21,008,209
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	145,790,000		145,790,000
	施設整備等補助金収益	145,790,000		145,790,000
	事業区分間固定資産移管収益	57,908		57,908
	その他の特別収益	2,499,000		2,499,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2,499,000		2,499,000
	特別収益計(8)	148,346,908		148,346,908
	費用			
	固定資産売却損・処分損	23,704,426		23,704,426
	基本財産売却損・処分損	16,411,865		16,411,865
建物売却損・処分損	16,411,865		16,411,865	
その他の固定資産売却損・処分損	7,292,561		7,292,561	
建物売却損・処分損	7,292,561		7,292,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	15,751,500		15,751,500	
国庫補助金等特別積立金積立額	141,548,000		141,548,000	
特別費用計(9)	149,500,926		149,500,926	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,154,018		1,154,018	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,854,191		19,854,191
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,101,426		35,101,426
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,955,617		54,955,617
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	5,000,000		5,000,000
	備品等購入積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(17)	28,000,000		28,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	31,955,617		31,955,617