

## 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	10,710,000	10,692,000	18,000	
	市区町村補助金収入	10,710,000	10,692,000	18,000	
	養護児保育事業費補助金収入	10,710,000	10,692,000	18,000	
	保育事業収入	106,175,000	108,240,260	2,065,260	
	施設型給付費収入	106,017,000	108,143,060	2,126,060	
	その他の事業収入	158,000	97,200	60,800	
	その他の事業収入	158,000	97,200	60,800	
	受取利息配当金収入	3,000	4,531	1,531	
	受取利息配当金収入	3,000	4,531	1,531	
	その他の収入	3,062,000	2,958,930	103,070	
	雑収入	3,062,000	2,958,930	103,070	
	雑収入	3,062,000	2,958,930	103,070	
	事業活動収入計 (1)		119,950,000	121,895,721	1,945,721
支出	人件費支出	88,257,000	85,251,247	3,005,753	
	職員給料支出	55,511,000	53,408,677	2,102,323	
	職員俸給支出	47,122,000	45,205,800	1,916,200	
	職員諸手当支出	8,389,000	8,202,877	186,123	
	職員賞与支出	11,481,591	11,481,591	0	
	非常勤職員給与と支出	11,408,913	10,578,283	830,630	
	退職給付支出	400,000	327,200	72,800	
	退職給付支出	400,000	327,200	72,800	
	法定福利費支出	9,455,496	9,455,496	0	
	事業費支出	15,145,723	15,145,723	0	
	給食費支出	6,937,850	6,937,850	0	
	保健衛生費支出	91,775	91,775	0	
	保育材料費支出	1,384,830	1,384,830	0	
	水道光熱費支出	2,787,901	2,787,901	0	
	消耗器具備品費支出	2,957,805	2,957,805	0	
	保険料支出	41,620	41,620	0	
	賃借料支出	762,876	762,876	0	
	車輛費支出	42,306	42,306	0	
	雑支出	32,760	32,760	0	
	諸謝費支出	106,000	106,000	0	
	事務費支出	3,207,271	2,713,293	493,978	
	福利厚生費支出	477,227	477,227	0	
	旅費交通費支出	16,115	12,200	3,915	
	研修研究費支出	45,412	44,080	1,332	
	事務消耗品費支出	284,000	249,684	34,316	
	修繕費支出	77,857	69,287	8,570	
	通信運搬費支出	202,648	202,648	0	
	広報費支出	60,638	15,120	45,518	
	業務委託費支出	646,000	249,480	396,520	
	手数料支出	155,244	155,244	0	
	保険料支出	320,423	317,160	3,263	
賃借料支出	547,240	547,240	0		
租税公課支出	22,000	21,450	550		
保守料支出	326,901	326,901	0		
雑支出	25,572	25,572	0		
雑支出	25,572	25,572	0		

# 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	負担金支出	86,000	86,000	0	
	負担金支出	86,000	86,000	0	
	支払利息支出	240,000	182,592	57,408	
	事業活動支出計 (2)	106,936,000	103,378,852	3,557,148	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	13,014,000	18,516,866	5,502,866	
施	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	2,240,000	2,231,317	8,683	
整	その他の固定資産取得支出	2,240,000	2,231,317	8,683	
備	建物取得支出	280,000	276,804	3,196	
等	構築物取得支出	1,540,000	1,534,513	5,487	
に	器具及び備品取得支出	420,000	420,000	0	
よ	施設整備等支出計 (5)	2,240,000	2,231,317	8,683	
る	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,240,000	2,231,317	8,683	
そ	収 その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	10,500,000	10,500,000	0	
他	人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
の	修繕積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
活	備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
動	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
に	その他の活動支出計 (8)	10,500,000	10,500,000	0	
よ	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,500,000	10,500,000	0	
	予備費支出 (10)	274,000	—	274,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,785,549	5,785,549	
	前期末支払資金残高 (12)	13,449,027	13,449,027	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,449,027	19,234,576	5,785,549	