

歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	10,692,000	10,692,000	0	
	市区町村補助金収入	10,692,000	10,692,000	0	
	養護児保育事業費補助金収入	10,692,000	10,692,000	0	
	保育事業収入	124,417,000	124,481,540	64,540	
	施設型給付費収入	124,321,000	124,357,560	36,560	
	その他の事業収入	96,000	123,980	27,980	
	その他の事業収入	96,000	123,980	27,980	
	受取利息配当金収入	2,000	7,274	5,274	
	受取利息配当金収入	2,000	7,274	5,274	
	その他の収入	3,002,000	3,043,081	41,081	
	雑収入	3,002,000	3,043,081	41,081	
	雑収入	3,002,000	3,043,081	41,081	
	事業活動収入計 (1)		138,113,000	138,223,895	110,895
支出	人件費支出	101,972,000	100,446,895	1,525,105	
	職員給料支出	67,824,000	66,903,567	920,433	
	職員俸給支出	54,038,396	54,038,396	0	
	職員諸手当支出	13,785,604	12,865,171	920,433	
	職員賞与支出	13,719,060	13,719,060	0	
	非常勤職員給与と支出	8,719,940	8,481,673	238,267	
	法定福利費支出	11,709,000	11,342,595	366,405	
	事業費支出	14,202,000	13,914,392	287,608	
	給食費支出	7,083,555	7,083,555	0	
	保健衛生費支出	181,441	119,955	61,486	
	保育材料費支出	894,000	893,445	555	
	水道光熱費支出	3,152,481	2,975,902	176,579	
	消耗器具備品費支出	1,615,863	1,615,863	0	
	保険料支出	34,600	17,720	16,880	
	賃借料支出	859,104	859,104	0	
	車輛費支出	197,036	197,036	0	
	雑支出	58,916	37,800	21,116	
	諸謝費支出	125,000	114,000	11,000	
	事務費支出	5,066,000	4,950,225	115,775	
	福利厚生費支出	483,081	483,081	0	
	旅費交通費支出	10,000	6,940	3,060	
	研修研究費支出	158,151	139,820	18,331	
	事務消耗品費支出	1,061,852	1,061,852	0	
	修繕費支出	271,514	271,514	0	
	通信運搬費支出	224,000	221,284	2,716	
	広報費支出	54,440	52,920	1,520	
	業務委託費支出	1,166,832	1,166,832	0	
	手数料支出	150,130	150,130	0	
	保険料支出	334,350	333,020	1,330	
	賃借料支出	606,000	582,450	23,550	
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
租税公課支出	47,700	47,700	0		
保守料支出	424,000	358,901	65,099		
雑支出	37,950	37,781	169		
雑支出	37,950	37,781	169		
負担金支出	92,000	92,000	0		

歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 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	92,000	92,000	0	
	支払利息支出	192,000	176,432	15,568	
	事業活動支出計 (2)	121,524,000	119,579,947	1,944,052	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,589,000	18,643,947	2,054,947	
施設整備等に よる	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	4,374,000	4,374,000	0	
	固定資産取得支出	2,880,000	2,879,960	40	
	その他の固定資産取得支出	2,880,000	2,879,960	40	
	建物取得支出	1,120,000	1,119,960	40	
	器具及び備品取得支出	1,760,000	1,760,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	7,254,000	7,253,960	40	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,254,000	7,253,960	40	
その 他の 活動 に よ	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	人件費積立預金積立支出	4,500,000	4,500,000	0	
	修繕積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	備品等購入積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,000,000	9,000,000	0	
	予備費支出 (10)	335,000	—	335,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,389,987	2,389,987	
	前期末支払資金残高 (12)	0	19,234,576	19,234,576	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	21,624,563	21,624,563	