

## 歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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		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	10,692,000	10,692,000	0
	市区町村補助金収益	10,692,000	10,692,000	0
	養護児保育事業費補助金収益	10,692,000	10,692,000	0
	保育事業収益	124,481,540	108,240,260	16,241,280
	施設型給付費収益	124,357,560	108,143,060	16,214,500
	その他の事業収益	123,980	97,200	26,780
	その他の事業収益	123,980	97,200	26,780
	サービス活動収益計(1)	135,173,540	118,932,260	16,241,280
	費用			
人件費	105,715,309	85,251,247	20,464,062	
職員給料	66,903,567	53,408,677	13,494,890	
職員俸給	54,038,396	45,205,800	8,832,596	
職員諸手当	12,865,171	8,202,877	4,662,294	
職員賞与	13,719,060	11,481,591	2,237,469	
賞与引当金繰入	5,268,410	0	5,268,410	
非常勤職員給与	8,481,673	10,578,283	2,096,610	
退職給付費用	0	327,200	327,200	
退職給付費用	0	327,200	327,200	
法定福利費	11,342,599	9,455,496	1,887,103	
事業費	13,914,392	15,145,723	1,231,331	
給食費	7,083,559	6,937,850	145,709	
保健衛生費	119,959	91,775	28,184	
保育材料費	893,449	1,384,830	491,381	
水道光熱費	2,975,902	2,787,901	188,001	
消耗器具備品費	1,615,863	2,957,805	1,341,942	
保険料	17,720	41,620	23,900	
賃借料	859,104	762,876	96,228	
車両費	197,036	42,306	154,730	
雑費	37,800	32,760	5,040	
諸謝費	114,000	106,000	8,000	
事務費	4,950,225	2,749,293	2,200,932	
福利厚生費	483,081	477,227	5,854	
旅費交通費	6,940	12,200	5,260	
研修研究費	139,820	44,080	95,740	
事務消耗品費	1,061,852	249,684	812,168	
修繕費	271,514	69,287	202,227	
通信運搬費	221,284	202,645	18,639	
広報費	52,920	15,120	37,800	
業務委託費	1,166,832	249,480	917,352	
手数料	150,130	155,244	5,114	
保険料	333,020	317,160	15,860	
賃借料	582,450	547,240	35,210	
土地・建物賃借料	36,000	0	36,000	
租税公課	47,700	21,450	26,250	
保守料	358,901	326,901	32,000	
雑費	37,781	61,572	23,791	
雑費	37,781	61,572	23,791	
負担金費用	92,000	86,000	6,000	
負担金費用	92,000	86,000	6,000	
減価償却費	10,537,923	10,404,306	133,617	

## 歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	6,108,257	6,108,257	0
		サービス活動費用計(2)	129,101,592	107,528,312	21,573,280
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,071,948	11,403,948	5,332,000
サービス活動外増	収益	受取利息配当金収益	7,274	4,531	2,743
		受取利息配当金収益	7,274	4,531	2,743
		その他のサービス活動外収益	3,043,081	2,958,930	84,151
		雑収益	3,043,081	2,958,930	84,151
		サービス活動外収益計(4)	3,050,355	2,963,461	86,894
費用		支払利息	176,432	182,592	6,160
		サービス活動外費用計(5)	176,432	182,592	6,160
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,873,923	2,780,869	93,054
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,945,871	14,184,817	5,238,946
特別増	特別	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,945,871	14,184,817	5,238,946
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,640,434	31,955,617	3,684,817
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,586,305	46,140,434	1,554,129
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		9,000,000	10,500,000	1,500,000
	人件費積立金積立額		4,500,000	3,000,000	1,500,000
	修繕積立金積立額		1,500,000	1,500,000	0
	備品等購入積立金積立額		1,500,000	1,000,000	500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,500,000	5,000,000	3,500,000
次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)			35,586,305	35,640,434	54,129