

歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	9,356,000	8,019,000	1,337,000	
	市区町村補助金収入	9,356,000	8,019,000	1,337,000	
	養護児保育事業費補助金収入	9,356,000	8,019,000	1,337,000	
	保育事業収入	130,759,000	130,389,100	369,900	
	施設型給付費収入	130,669,000	130,278,920	390,080	
	その他の事業収入	90,000	110,180	△ 20,180	
	その他の事業収入	90,000	110,180	△ 20,180	
	受取利息配当金収入	2,000	3,344	△ 1,344	
	受取利息配当金収入	2,000	3,344	△ 1,344	
	その他の収入	2,980,000	3,076,490	△ 96,490	
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,405,160	△ 5,160	
	雑収入	580,000	671,330	△ 91,330	
	雑収入	580,000	671,330	△ 91,330	
	事業活動収入計(1)		143,097,000	141,487,934	1,609,066
支出	人件費支出	110,366,000	108,135,731	2,230,269	
	職員給料支出	71,550,000	70,879,817	670,183	
	職員俸給支出	56,269,000	56,152,552	116,448	
	職員諸手当支出	15,281,000	14,727,265	553,735	
	職員賞与支出	15,570,000	15,451,839	118,161	
	非常勤職員給与支出	8,402,000	8,158,423	243,577	
	法定福利費支出	14,844,000	13,645,652	1,198,348	
	事業費支出	12,031,829	11,764,813	267,016	
	給食費支出	5,064,090	4,887,127	176,963	
	保健衛生費支出	115,027	105,008	10,019	
	保育材料費支出	637,194	611,236	25,958	
	水道光熱費支出	3,198,060	3,198,060	0	
	消耗器具備品費支出	1,420,660	1,420,660	0	
	保険料支出	201,617	197,865	3,752	
	賃借料支出	1,110,000	1,088,388	21,612	
	車輛費支出	109,269	109,269	0	
	雑支出	54,000	46,200	7,800	
	諸謝費支出	121,912	101,000	20,912	
	事務費支出	5,054,000	4,844,965	209,035	
	福利厚生費支出	537,000	480,655	56,345	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	研修研究費支出	229,580	90,144	139,436	
	事務消耗品費支出	507,900	507,900	0	
	修繕費支出	373,664	373,664	0	
	通信運搬費支出	230,000	227,873	2,127	
	広報費支出	15,479	15,120	359	
	業務委託費支出	1,246,000	1,242,192	3,808	
手数料支出	154,070	154,070	0		
保険料支出	337,033	337,033	0		
賃借料支出	967,000	965,040	1,960		
租税公課支出	17,930	17,930	0		
保守料支出	396,933	396,933	0		

歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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
	雑支出	31,411	31,411	0	
	雑支出	31,411	31,411	0	
	負担金支出	118,000	118,000	0	
	負担金支出	118,000	118,000	0	
	支払利息支出	168,000	162,479	5,521	
	その他の支出	2,519,321	2,519,321	0	
	利用者等外給食費支出	2,519,321	2,519,321	0	
	事業活動支出計(2)	130,257,150	127,545,309	2,711,841	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,839,850	13,942,625	△ 1,102,775	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
支	固定資産取得支出	650,000	150,000	500,000	
出	その他の固定資産取得支出	650,000	150,000	500,000	
備	構築物取得支出	500,000	0	500,000	
等	器具及び備品取得支出	150,000	150,000	0	
に	施設整備等支出計(5)	5,222,000	4,722,000	500,000	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,222,000	△ 4,722,000	△ 500,000	
そ	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	積立資産支出	7,500,000	7,500,000	0	
支	人件費積立預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
出	修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
の	備品等購入積立預金積立支出	500,000	500,000	0	
活	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
動	その他の活動支出計(8)	7,500,000	7,500,000	0	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,500,000	△ 7,500,000	0	
よ	予備費支出(10)	500,000	0	117,850	
		△382,150			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,720,625	△ 1,720,625	
前期末支払資金残高(12)		0	21,624,563	△ 21,624,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	23,345,188	△ 23,345,188	