

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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		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	8,019,000	10,692,000	△ 2,673,000
	市区町村補助金収益	8,019,000	10,692,000	△ 2,673,000
	養護児保育事業費補助金収益	8,019,000	10,692,000	△ 2,673,000
	保育事業収益	130,389,100	124,481,540	5,907,560
	施設型給付費収益	130,278,920	124,357,560	5,921,360
	その他の事業収益	110,180	123,980	△ 13,800
	その他の事業収益	110,180	123,980	△ 13,800
	サービス活動収益計(1)	138,408,100	135,173,540	3,234,560
	費用			
人件費	108,037,711	105,715,309	2,322,402	
職員給料	70,879,817	66,903,567	3,976,250	
職員俸給	56,152,552	54,038,396	2,114,156	
職員諸手当	14,727,265	12,865,171	1,862,094	
職員賞与	10,183,429	13,719,060	△ 3,535,631	
賞与引当金繰入	5,170,390	5,268,410	△ 98,020	
非常勤職員給与	8,158,423	8,481,673	△ 323,250	
法定福利費	13,645,652	11,342,599	2,303,053	
事業費	11,764,813	13,914,392	△ 2,149,579	
給食費	4,887,127	7,083,559	△ 2,196,432	
保健衛生費	105,008	119,959	△ 14,951	
保育材料費	611,236	893,449	△ 282,213	
水道光熱費	3,198,060	2,975,902	222,158	
消耗器具備品費	1,420,660	1,615,863	△ 195,203	
保険料	197,865	17,720	180,145	
賃借料	1,088,388	859,104	229,284	
車輛費	109,269	197,036	△ 87,767	
雑費	46,200	37,800	8,400	
諸謝費	101,000	114,000	△ 13,000	
事務費	4,844,965	4,950,225	△ 105,260	
福利厚生費	480,655	483,081	△ 2,426	
旅費交通費	5,000	6,940	△ 1,940	
研修研究費	90,144	139,820	△ 49,676	
事務消耗品費	507,900	1,061,852	△ 553,952	
修繕費	373,664	271,514	102,150	
通信運搬費	227,873	221,284	6,589	
広報費	15,120	52,920	△ 37,800	
業務委託費	1,242,192	1,166,832	75,360	
手数料	154,070	150,130	3,940	
保険料	337,033	333,020	4,013	
賃借料	965,040	582,450	382,590	
土地・建物賃借料	0	36,000	△ 36,000	
租税公課	17,930	47,700	△ 29,770	
保守料	396,933	358,901	38,032	
雑費	31,411	37,781	△ 6,370	
雑費	31,411	37,781	△ 6,370	
負担金費用	118,000	92,000	26,000	
負担金費用	118,000	92,000	26,000	
減価償却費	10,681,938	10,537,923	144,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,108,257	△ 6,108,257	0	
その他の費用	2,519,321	0	2,519,321	
利用者等外給食費	2,519,321	0	2,519,321	

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(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)

		サービス活動費用計(2)	131,858,491	129,101,592	2,756,899	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,549,609	6,071,948	477,661	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	3,344	7,274	△ 3,930	
		受取利息配当金収益	3,344	7,274	△ 3,930	
		その他のサービス活動外収益	3,076,490	3,043,081	33,409	
		利用者等外給食収益	2,405,160	0	2,405,160	
		雑収益	671,330	3,043,081	△ 2,371,751	
		サービス活動外収益計(4)	3,079,834	3,050,355	29,479	
費用	増減	支払利息	162,479	176,432	△ 13,953	
		サービス活動外費用計(5)	162,479	176,432	△ 13,953	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,917,355	2,873,923	43,432	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,466,964	8,945,871	521,093	
特別増	収	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	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)	9,466,964	8,945,871	521,093	
繰越活動増減額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	35,586,305	35,640,434	△ 54,129	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,053,269	44,586,305	466,964	
		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)	7,500,000	9,000,000	△ 1,500,000	
		人件費積立金積立額	5,000,000	4,500,000	500,000	
		修繕積立金積立額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		備品等購入積立金積立額	500,000	1,500,000	△ 1,000,000	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,553,269	35,586,305	1,966,964	