

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	8,019,000	0
	市区町村補助金収益	8,019,000	8,019,000	0
	養護児保育事業費補助金収益	8,019,000	8,019,000	0
	保育事業収益	131,907,670	130,389,100	1,518,570
	施設型給付費収益	130,205,450	130,278,920	△ 73,470
	その他の事業収益	1,702,220	110,180	1,592,040
	その他の事業収益	191,720	110,180	81,540
	利用者等利用料収益	1,510,500	0	1,510,500
	サービス活動収益計(1)	139,926,670	138,408,100	1,518,570
費用	人件費	112,099,702	108,037,711	4,061,991
	職員給料	72,627,298	70,879,817	1,747,481
	職員俸給	57,628,568	56,152,552	1,476,016
	職員諸手当	14,998,730	14,727,265	271,465
	職員賞与	10,556,355	10,183,429	372,926
	賞与引当金繰入	4,959,117	5,170,390	△ 211,273
	非常勤職員給与	9,091,216	8,158,423	932,793
	退職給付費用	884,200	0	884,200
	退職給付費用	884,200	0	884,200
	法定福利費	13,981,516	13,645,652	335,864
	事業費	12,589,276	11,764,813	824,463
	給食費	5,082,930	4,887,127	195,803
	保健衛生費	180,271	105,008	75,263
	保育材料費	706,641	611,236	95,405
	水道光熱費	3,299,523	3,198,060	101,463
	消耗器具備品費	1,875,610	1,420,660	454,950
	保険料	49,995	197,865	△ 147,870
	賃借料	1,257,122	1,088,388	168,734
	車輛費	82,184	109,269	△ 27,085
	雑費	0	46,200	△ 46,200
	諸謝費	55,000	101,000	△ 46,000
	事務費	4,833,139	4,844,965	△ 11,826
	福利厚生費	696,912	480,655	216,257
	旅費交通費	3,250	5,000	△ 1,750
	研修研究費	67,825	90,144	△ 22,319
	事務消耗品費	264,686	507,900	△ 243,214
	修繕費	172,968	373,664	△ 200,696
	通信運搬費	237,590	227,873	9,717
	広報費	110,820	15,120	95,700
	業務委託費	1,320,200	1,242,192	78,008
	手数料	153,546	154,070	△ 524
	保険料	354,740	337,033	17,707
	賃借料	958,698	965,040	△ 6,342
	租税公課	52,700	17,930	34,770
	保守料	409,440	396,933	12,507
	雑費	29,764	31,411	△ 1,647
	雑費	29,764	31,411	△ 1,647
	負担金費用	108,000	118,000	△ 10,000
	負担金費用	108,000	118,000	△ 10,000
	減価償却費	10,327,799	10,681,938	△ 354,139
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,108,257	△ 6,108,257	0

歴木保育所拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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)	
	その他の費用	2,498,977	2,519,321	△ 20,344	
	利用者等外給食費	2,498,977	2,519,321	△ 20,344	
	サービス活動費用計(2)	136,348,636	131,858,491	4,490,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,578,034	6,549,609	△ 2,971,575	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	6,702	3,344	3,358	
	受取利息配当金収益	6,702	3,344	3,358	
	その他のサービス活動外収益	3,022,435	3,076,490	△ 54,055	
	利用者等外給食収益	2,531,220	2,405,160	126,060	
	雑収益	491,215	671,330	△ 180,115	
	サービス活動外収益計(4)	3,029,137	3,079,834	△ 50,697	
費用	支払利息	148,600	162,479	△ 13,879	
	サービス活動外費用計(5)	148,600	162,479	△ 13,879	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,537	2,917,355	△ 36,818	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,458,571	9,466,964	△ 3,008,393	
特別増	収益				
	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)	6,458,571	9,466,964	△ 3,008,393	
繰越活動増減額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	37,553,269	35,586,305	1,966,964
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,011,840	45,053,269	△ 1,041,429
		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)	5,500,000	7,500,000	△ 2,000,000
		人件費積立金積立額	3,000,000	5,000,000	△ 2,000,000
		修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
		備品等購入積立金積立額	500,000	500,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	38,511,840	37,553,269	958,571	