

# 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		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	8,910,000	8,019,000	891,000		
	市区町村補助金収入	8,910,000	8,019,000	891,000		
	養護児保育事業費補助金収入	8,910,000	8,019,000	891,000		
	保育事業収入	132,917,000	131,907,670	1,009,330		
	施設型給付費収入	131,333,000	130,205,450	1,127,550		
	その他の事業収入	1,584,000	1,702,220	△ 118,220		
	その他の事業収入	84,000	191,720	△ 107,720		
	利用者等利用料収入	1,500,000	1,510,500	△ 10,500		
	受取利息配当金収入	8,000	6,702	1,298		
	受取利息配当金収入	8,000	6,702	1,298		
	その他の収入	3,055,000	3,022,435	32,565		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,531,220	△ 131,220		
	雑収入	655,000	491,215	163,785		
	雑収入	655,000	491,215	163,785		
	事業活動収入計(1)	144,890,000	142,955,807	1,934,193		
	支出	人件費支出	113,730,000	112,310,975	1,419,025	
		職員給料支出	73,092,784	72,627,298	465,486	
職員俸給支出		57,628,568	57,628,568	0		
職員諸手当支出		15,464,216	14,998,730	465,486		
職員賞与支出		15,761,800	15,726,745	35,055		
非常勤職員給与支出		9,091,216	9,091,216	0		
退職給付支出		884,200	884,200	0		
退職給付支出		884,200	884,200	0		
法定福利費支出		14,900,000	13,981,516	918,484		
事業費支出		12,727,661	12,589,276	138,385		
給食費支出		5,221,315	5,082,930	138,385		
保健衛生費支出		180,271	180,271	0		
保育材料費支出		706,641	706,641	0		
水道光熱費支出		3,299,523	3,299,523	0		
消耗器具備品費支出		1,875,610	1,875,610	0		
保険料支出		49,995	49,995	0		
賃借料支出		1,257,122	1,257,122	0		
車輛費支出		82,184	82,184	0		
諸謝費支出		55,000	55,000	0		
事務費支出		4,901,000	4,833,139	67,861		
福利厚生費支出		696,912	696,912	0		
旅費交通費支出		4,631	3,250	1,381		
研修研究費支出		80,158	67,825	12,333		
事務消耗品費支出		264,686	264,686	0		
修繕費支出		181,000	172,968	8,032		
通信運搬費支出		237,590	237,590	0		
広報費支出		110,820	110,820	0		
業務委託費支出	1,320,200	1,320,200	0			
手数料支出	155,000	153,546	1,454			
保険料支出	354,740	354,740	0			
賃借料支出	974,500	958,698	15,802			

# 歴木保育所拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	52,700	52,700	0	
	保守料支出	434,180	409,440	24,740	
	雑支出	33,883	29,764	4,119	
	雑支出	33,883	29,764	4,119	
	負担金支出	120,000	108,000	12,000	
	負担金支出	120,000	108,000	12,000	
	支払利息支出	149,000	148,600	400	
	その他の支出	2,498,977	2,498,977	0	
	利用者等外給食費支出	2,498,977	2,498,977	0	
	事業活動支出計(2)	134,126,638	132,488,967	1,637,671	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,763,362	10,466,840	296,522	
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 設備資金借入金元金償還支出	4,572,000	4,572,000	0	
整	出 固定資産取得支出	169,400	169,400	0	
備	その他の固定資産取得支出	169,400	169,400	0	
等	器具及び備品取得支出	169,400	169,400	0	
に	施設整備等支出計(5)	4,741,400	4,741,400	0	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,741,400	△ 4,741,400	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 積立資産支出	6,000,000	5,500,000	500,000	
他	出 人件費積立預金積立支出	3,000,000	3,000,000	0	
の	修繕積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
活	備品等購入積立預金積立支出	1,000,000	500,000	500,000	
動	保育所施設・設備整備積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	0	
に	その他の活動支出計(8)	6,000,000	5,500,000	500,000	
よ	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 5,500,000	△ 500,000	
	予備費支出(10)	670,000	0	21,962	
		△648,038			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	225,440	△ 225,440	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,345,188	△ 23,345,188	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,570,628	△ 23,570,628	