

釧路わかさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	98,017,980	96,314,574	1,703,406		
	保育所運営費収入	85,748,980	86,855,140	1,106,160		
	その他の事業収入	12,269,000	9,459,434	2,809,566		
	補助金事業収入	10,369,000	7,497,000	2,872,000		
	その他の事業収入	1,900,000	1,962,434	62,434		
	その他の収入	610,000	757,633	147,633		
	雑収入	610,000	757,633	147,633		
	雑収入	610,000	757,633	147,633		
	事業活動収入計 (1)		98,627,980	97,072,207	1,555,773	
	事業活動による収 支	人件費支出	60,250,000	63,077,102	2,827,102	
職員給料支出		38,500,000	38,468,320	31,680		
職員賞与支出		11,000,000	12,192,539	1,192,539		
非常勤職員給与支出		1,500,000	1,394,495	105,505		
退職給付支出		2,750,000	2,819,280	69,280		
法定福利費支出		6,500,000	8,202,468	1,702,468		
事業費支出		10,975,000	11,708,732	733,732		
給食費支出		6,750,000	6,869,727	119,727		
保健衛生費支出		850,000	804,621	45,379		
保育材料費支出		614,000	1,055,173	441,173		
水道光熱費支出		1,531,000	1,666,499	135,499		
燃料費支出		280,000	351,395	71,395		
消耗器具備品費支出		250,000	225,919	24,081		
保険料支出		70,000	72,392	2,392		
教育指導費支出		600,000	643,740	43,740		
雑支出		30,000	19,266	10,734		
事務費支出		7,205,000	7,162,789	42,211		
福利厚生費支出		400,000	345,879	54,121		
旅費交通費支出		750,000	787,250	37,250		
研修研究費支出		330,000	316,298	13,702		
事務消耗品費支出		80,000	60,739	19,261		
水道光熱費支出		150,000	167,773	17,773		
燃料費支出		0	16,848	16,848		
修繕費支出		800,000	747,466	52,534		
通信運搬費支出		680,000	674,633	5,367		
会議費支出		20,000	14,500	5,500		
業務委託費支出		2,840,000	2,813,758	26,242		
検査委託費支出		260,000	264,600	4,600		
寝具委託費支出		50,000	34,992	15,008		
清掃委託費支出		400,000	389,686	10,314		
保守委託費支出		520,000	535,680	15,680		
その他の委託費支出		1,610,000	1,588,800	21,200		
手数料支出		35,000	35,046	46		
保険料支出		222,000	224,034	2,034		
賃借料支出		270,000	298,528	28,528		
租税公課支出		20,000	10,233	9,767		
諸会費支出		140,000	122,212	17,788		
雑支出		468,000	527,592	59,592		
雑支出		468,000	527,592	59,592		
事業活動支出計 (2)		78,430,000	81,948,623	3,518,623		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,197,980	15,123,584	5,074,396		
収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

釧路わかくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	4,378,457	2,378,457	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	4,378,457	2,378,457		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	4,378,457	2,378,457		
予備費支出 (10)	0	-	0		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,197,980	10,745,127	7,452,853		
前期末支払資金残高 (12)	0	8,719,385	8,719,385		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,197,980	19,464,512	1,266,532		