

## 釧路わかさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	96,314,574	85,823,001	10,491,573
	保育所運営費収益	86,855,140	70,257,480	16,597,660
	その他の事業収益	9,459,434	15,565,521	6,106,087
	補助金事業収益	7,497,000	13,749,476	6,252,476
	その他の事業収益	1,962,434	1,816,045	146,389
	サービス活動収益計 (1)	96,314,574	85,823,001	10,491,573
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,077,102	66,143,985	3,066,883
	職員給料	38,468,320	41,214,187	2,745,867
	職員賞与	12,192,539	11,412,607	779,932
	非常勤職員給与	1,394,495	3,305,185	1,910,690
	退職給付費用	2,819,280	2,486,269	333,011
	法定福利費	8,202,468	7,725,737	476,731
	事業費	11,708,732	12,243,333	534,601
	給食費	6,869,727	6,498,252	371,475
	保健衛生費	804,621	859,269	54,648
	保育材料費	1,055,173	1,018,979	36,194
	水道光熱費	1,666,499	1,949,284	282,785
	燃料費	351,395	572,076	220,681
	消耗器具備品費	225,919	560,888	334,969
	保険料	72,392	74,591	2,199
	教育指導費	643,740	657,240	13,500
	雑費	19,266	52,754	33,488
	事務費	7,162,789	6,242,317	920,472
	福利厚生費	345,879	294,023	51,856
	旅費交通費	787,250	450,800	336,450
	研修研究費	316,298	241,680	74,618
	事務消耗品費	60,739	26,842	33,897
	水道光熱費	167,773	174,832	7,059
	燃料費	16,848	0	16,848
	修繕費	747,466	590,500	156,966
	通信運搬費	674,633	685,643	11,010
	会議費	14,500	26,000	11,500
	広報費	0	226,440	226,440
	業務委託費	2,813,758	2,613,496	200,262
	検査委託費	264,600	256,290	8,310
	寝具委託費	34,992	35,856	864
	清掃委託費	389,686	154,250	235,436
	保守委託費	535,680	579,200	43,520
	その他の委託費	1,588,800	1,587,900	900
	手数料	35,046	30,464	4,582
	保険料	224,034	171,460	52,574
	賃借料	298,528	312,179	13,651
	租税公課	10,233	24,500	14,267
	諸会費	122,212	145,574	23,362
	雑費	527,592	227,884	299,708
	雑費	527,592	227,884	299,708
	減価償却費	746,536	2,050,239	1,303,703
国庫補助金等特別積立金取崩額	301,864	301,864	0	
サービス活動費用計 (2)	82,393,295	86,378,010	3,984,715	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,921,279	555,009	14,476,288	
収 益	その他のサービス活動外収益	757,633	187,043	570,590
	雑収益	757,633	187,043	570,590
	雑収益	757,633	187,043	570,590

## 釧路わかくさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	757,633	187,043	570,590
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	757,633	187,043	570,590
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		14,678,912	367,966	15,046,878
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,551	2,551
	特別収益計 (8)	0	2,551	2,551
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,378,457	6,843,527	2,465,070	
特別費用計 (9)	4,378,457	6,843,527	2,465,070	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,378,457	6,840,976	2,462,519	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		10,300,455	7,208,942	17,509,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,331,770	19,540,712	7,208,942
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,632,225	12,331,770	10,300,455
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,632,225	12,331,770	10,300,455