

釧路はるとり保育園拠点区分 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	96,835,460	93,954,448	2,881,012		
	保育所運営費収入	83,665,460	84,744,740	1,079,280		
	その他の事業収入	13,170,000	9,209,708	3,960,292		
	補助金事業収入	11,690,000	7,862,390	3,827,610		
	その他の事業収入	1,480,000	1,347,318	132,682		
	その他の収入	110,000	114,172	4,172		
	雑収入	110,000	114,172	4,172		
	雑収入	110,000	114,172	4,172		
	事業活動収入計 (1)		96,945,460	94,068,620	2,876,840	
	事業活動による収 支	人件費支出	57,000,000	68,479,958	11,479,958	
職員給料支出		31,800,000	39,896,885	8,096,885		
職員賞与支出		12,000,000	13,719,249	1,719,249		
非常勤職員給与支出		4,600,000	4,504,561	95,439		
退職給付支出		2,000,000	2,085,148	85,148		
法定福利費支出		6,600,000	8,274,115	1,674,115		
事業費支出		10,730,000	11,293,050	563,050		
給食費支出		6,800,000	6,716,228	83,772		
保健衛生費支出		550,000	498,115	51,885		
保育材料費支出		520,000	1,056,564	536,564		
水道光熱費支出		1,400,000	1,398,888	1,112		
燃料費支出		450,000	432,274	17,726		
消耗器具備品費支出		100,000	294,440	194,440		
保険料支出		150,000	174,740	24,740		
教育指導費支出		750,000	700,900	49,100		
雑支出		10,000	20,901	10,901		
事務費支出		8,609,000	8,842,113	233,113		
福利厚生費支出		450,000	405,965	44,035		
旅費交通費支出		480,000	436,164	43,836		
研修研究費支出		300,000	248,244	51,756		
事務消耗品費支出		80,000	104,985	24,985		
水道光熱費支出		100,000	126,079	26,079		
燃料費支出		100,000	100,000	0		
修繕費支出		2,000,000	2,262,816	262,816		
通信運搬費支出		800,000	831,684	31,684		
会議費支出		55,000	30,000	25,000		
業務委託費支出		3,510,000	3,532,455	22,455		
検査委託費支出		260,000	264,600	4,600		
寝具委託費支出		40,000	37,584	2,416		
清掃委託費支出		1,240,000	1,218,135	21,865		
保守委託費支出		520,000	551,880	31,880		
その他の委託費支出		1,450,000	1,460,256	10,256		
手数料支出		20,000	37,998	17,998		
保険料支出		84,000	72,566	11,434		
賃借料支出		250,000	271,074	21,074		
租税公課支出		30,000	5,499	24,501		
諸会費支出		150,000	122,032	27,968		
雑支出		200,000	254,552	54,552		
雑支出		200,000	254,552	54,552		
事業活動支出計 (2)		76,339,000	88,615,121	12,276,121		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,606,460	5,453,499	15,152,961		
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

釧路はるとり保育園拠点区分 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	0	5,348,055	5,348,055	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	5,348,055	5,348,055		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	5,348,055	5,348,055		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,606,460	105,444	20,501,016		
前期末支払資金残高 (12)	0	11,741,176	11,741,176		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,606,460	11,846,620	8,759,840		