

釧路はるとり保育園拠点区分 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	93,954,448	85,967,680	7,986,768
	保育所運営費収益	84,744,740	71,353,440	13,391,300
	その他の事業収益	9,209,708	14,614,240	5,404,532
	補助金事業収益	7,862,390	13,353,000	5,490,610
	その他の事業収益	1,347,318	1,261,240	86,078
	サービス活動収益計(1)	93,954,448	85,967,680	7,986,768
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,479,958	61,013,276	7,466,682
	職員給料	39,896,885	31,760,272	8,136,613
	職員賞与	13,719,249	10,980,757	2,738,492
	非常勤職員給与	4,504,561	7,294,197	2,789,636
	退職給付費用	2,085,148	1,942,804	142,344
	法定福利費	8,274,115	9,035,246	761,131
	事業費	11,293,050	11,573,930	280,880
	給食費	6,716,228	6,225,409	490,819
	保健衛生費	498,115	525,035	26,920
	保育材料費	1,056,564	762,162	294,402
	水道光熱費	1,398,888	1,606,728	207,840
	燃料費	432,274	958,982	526,708
	消耗器具備品費	294,440	605,145	310,705
	保険料	174,740	159,013	15,727
	教育指導費	700,900	681,900	19,000
	雑費	20,901	49,556	28,655
	事務費	8,842,113	6,337,477	2,504,636
	福利厚生費	405,965	171,239	234,726
	旅費交通費	436,164	399,780	36,384
	研修研究費	248,244	168,185	80,059
	事務消耗品費	104,985	78,714	26,271
	水道光熱費	126,079	119,504	6,575
	燃料費	100,000	0	100,000
	修繕費	2,262,816	336,960	1,925,856
	通信運搬費	831,684	814,039	17,645
	会議費	30,000	34,000	4,000
	広報費	0	226,440	226,440
	業務委託費	3,532,455	3,279,872	252,583
	検査委託費	264,600	265,080	480
	寝具委託費	37,584	49,248	11,664
	清掃委託費	1,218,135	1,045,304	172,831
	保守委託費	551,880	572,340	20,460
	その他の委託費	1,460,256	1,347,900	112,356
	手数料	37,998	35,424	2,574
	保険料	72,566	69,340	3,226
	賃借料	271,074	275,222	4,148
	租税公課	5,499	24,500	19,001
	諸会費	122,032	145,830	23,798
	雑費	254,552	158,428	96,124
	雑費	254,552	158,428	96,124
	減価償却費	2,350,045	2,350,045	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,199	1,507,199	0	
サービス活動費用計(2)	89,457,967	79,767,529	9,690,438	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,496,481	6,200,151	1,703,670	
収 益	その他のサービス活動外収益	114,172	87,527	26,645
	雑収益	114,172	87,527	26,645
	雑収益	114,172	87,527	26,645

釧路はるとり保育園拠点区分 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)	114,172	87,527	26,645
	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)	114,172	87,527	26,645
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,610,653	6,287,678	1,677,025
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,348,055	12,456,760	7,108,705
特別費用計 (9)		5,348,055	12,456,760	7,108,705
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		5,348,055	12,456,760	7,108,705
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		737,402	6,169,082	5,431,680
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,776,768	27,945,850	6,169,082
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,039,366	21,776,768	737,402
	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)		21,039,366	21,776,768	737,402