

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計		
		子育て支援	共通			
事業活動による収支	収入	保育事業収入	1,304,695	92,649,753	93,954,448	
		保育所運営費収入	0	84,744,740	84,744,740	
		その他の事業収入	1,304,695	7,905,013	9,209,708	
		補助金事業収入	1,304,695	6,557,695	7,862,390	
		その他の事業収入	0	1,347,318	1,347,318	
		その他の収入	0	114,172	114,172	
		雑収入	0	114,172	114,172	
		雑収入	0	114,172	114,172	
		事業活動収入計 (1)	1,304,695	92,763,925	94,068,620	
		支出	人件費支出	0	68,479,958	68,479,958
			職員給料支出	0	39,896,885	39,896,885
			職員賞与支出	0	13,719,249	13,719,249
			非常勤職員給与支出	0	4,504,561	4,504,561
			退職給付支出	0	2,085,148	2,085,148
			法定福利費支出	0	8,274,115	8,274,115
			事業費支出	31,251	11,261,799	11,293,050
			給食費支出	0	6,716,228	6,716,228
			保健衛生費支出	199	497,916	498,115
			保育材料費支出	6,658	1,049,906	1,056,564
		水道光熱費支出	0	1,398,888	1,398,888	
		燃料費支出	0	432,274	432,274	
		消耗器具備品費支出	9,922	284,518	294,440	
		保険料支出	14,472	160,268	174,740	
		教育指導費支出	0	700,900	700,900	
		雑支出	0	20,901	20,901	
		事務費支出	54,977	8,787,136	8,842,113	
		福利厚生費支出	0	405,965	405,965	
		旅費交通費支出	0	436,164	436,164	
		研修研究費支出	0	248,244	248,244	
		事務消耗品費支出	3,926	101,059	104,985	
		水道光熱費支出	0	126,079	126,079	
		燃料費支出	0	100,000	100,000	
		修繕費支出	0	2,262,816	2,262,816	
		通信運搬費支出	48,891	782,793	831,684	
		会議費支出	0	30,000	30,000	
		業務委託費支出	0	3,532,455	3,532,455	
		検査委託費支出	0	264,600	264,600	
		寝具委託費支出	0	37,584	37,584	
		清掃委託費支出	0	1,218,135	1,218,135	
		保守委託費支出	0	551,880	551,880	
		その他の委託費支出	0	1,460,256	1,460,256	
		手数料支出	0	37,998	37,998	
		保険料支出	0	72,566	72,566	
		賃借料支出	0	271,074	271,074	
		租税公課支出	0	5,499	5,499	
		諸会費支出	0	122,032	122,032	
		雑支出	2,160	252,392	254,552	
		雑支出	2,160	252,392	254,552	
		事業活動支出計 (2)	86,228	88,528,893	88,615,121	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,218,467	4,235,032	5,453,499	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	5,348,055	5,348,055	
		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	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,218,467	1,113,023	105,444	
		前期末支払資金残高 (11)	0	11,741,176	11,741,176	
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,218,467	10,628,153	11,846,620	