

釧路わかくさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	101,470,248	102,793,556	1,323,308
	保育所運営費収益	0	92,732,190	92,732,190
	委託費収益	92,869,970	0	92,869,970
	その他の事業収益	8,600,278	10,061,366	1,461,088
	補助金事業収益	0	7,814,000	7,814,000
	受託事業収益(公費)	7,842,000	0	7,842,000
	受託事業収益(一般)	571,580	0	571,580
	その他の事業収益	186,698	2,247,366	2,060,668
サービス活動収益計(1)		101,470,248	102,793,556	1,323,308
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	85,789,750	71,501,632	14,288,118
	職員給料	48,387,720	42,709,514	5,678,206
	職員賞与	20,542,726	15,531,247	5,011,479
	非常勤職員給与	4,206,750	2,444,260	1,762,490
	退職給付費用	2,600,880	2,772,500	171,620
	法定福利費	10,051,674	8,044,111	2,007,563
	事業費	12,493,779	13,625,186	1,131,407
	給食費	6,945,481	8,054,540	1,109,059
	保健衛生費	873,382	822,768	50,614
	保育材料費	1,041,674	937,246	104,428
	水道光熱費	1,830,129	1,696,109	134,020
	燃料費	552,645	526,522	26,123
	消耗器具備品費	260,520	694,782	434,262
	保険料	156,428	67,590	88,838
	教育指導費	820,560	805,740	14,820
	雑費	12,960	19,889	6,929
	事務費	7,630,723	7,306,321	324,402
	福利厚生費	431,788	307,808	123,980
	旅費交通費	870,951	775,080	95,871
	研修研究費	236,836	229,580	7,256
	事務消耗品費	186,249	313,330	127,081
	水道光熱費	167,810	165,198	2,612
	修繕費	1,151,948	436,226	715,722
	通信運搬費	668,448	603,809	64,639
	会議費	135,320	68,626	66,694
	広報費	12,771	0	12,771
	業務委託費	2,885,424	3,338,065	452,641
	検査委託費	238,140	308,340	70,200
	寝具委託費	37,584	40,176	2,592
	清掃委託費	569,380	531,789	37,591
	保守委託費	551,520	660,960	109,440
	その他の委託費	1,488,800	1,796,800	308,000
	手数料	37,141	48,842	11,701
	保険料	226,896	244,341	17,445
	賃借料	273,796	270,727	3,069
	租税公課	30,099	24,665	5,434
	渉外費	7,344	0	7,344
	諸会費	134,766	109,766	25,000
	雑費	173,136	370,258	197,122
	雑費	173,136	370,258	197,122
	減価償却費	1,298,062	791,206	506,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	625,613	318,529	307,084	
サービス活動費用計(2)		106,586,701	92,905,816	13,680,885
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,116,453	9,887,740	15,004,193

釧路わかさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	受取利息配当金収益	683	0	683
	その他のサービス活動外収益	1,607,684	157,953	1,449,731
	利用者等外給食収益	1,163,244	0	1,163,244
	雑収益	444,440	157,953	286,487
	雑収益	444,440	157,953	286,487
	サービス活動外収益計(4)	1,608,367	157,953	1,450,414
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)	1,608,367	157,953	1,450,414
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,508,086	10,045,693	13,553,779
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,000,000	350,000
	施設整備等補助金収益	1,350,000	1,000,000	350,000
	拠点区分間繰入金収益	5,708,571	0	5,708,571
	特別収益計(8)	7,058,571	1,000,000	6,058,571
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,350,000	1,000,000	350,000
	拠点区分間繰入金費用	5,130,898	13,232,760	8,101,862
特別費用計(9)	6,480,898	14,232,760	7,751,862	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		577,673	13,232,760	13,810,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,930,413	3,187,067	256,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,445,158	22,632,225	3,187,067
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,514,745	19,445,158	2,930,413
	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)		16,514,745	19,445,158	2,930,413