

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	95,034,957	99,168,550	4,133,593		
	保育所運営費収入	88,305,957	0	88,305,957		
	施設型給付費収入	0	89,347,900	89,347,900		
	施設型給付費収入	0	77,610,600	77,610,600		
	利用者負担金収入	0	11,737,300	11,737,300		
	その他の事業収入	6,729,000	9,820,650	3,091,650		
	補助金事業収入	6,729,000	0	6,729,000		
	受託事業収入(公費)	0	7,958,430	7,958,430		
	受託事業収入(一般)	0	1,862,220	1,862,220		
	受取利息配当金収入	0	139	139		
	その他の収入	10,000	1,233,734	1,223,734		
	受入研修費収入	0	6,000	6,000		
	利用者等外給食費収入	0	1,180,734	1,180,734		
	雑収入	10,000	47,000	37,000		
	雑収入	10,000	47,000	37,000		
	事業活動収入計(1)		95,044,957	100,402,423	5,357,466	
	事業活動による収 支	人件費支出	66,150,000	63,831,649	2,318,351	
職員給料支出		37,600,000	35,593,528	2,006,472		
職員賞与支出		14,700,000	14,517,723	182,277		
非常勤職員給与支出		4,400,000	4,319,445	80,555		
退職給付支出		2,450,000	2,431,260	18,740		
法定福利費支出		7,000,000	6,969,693	30,307		
事業費支出		11,460,000	11,706,238	246,238		
給食費支出		6,100,000	6,533,755	433,755		
保健衛生費支出		550,000	690,490	140,490		
保育材料費支出		1,100,000	1,242,846	142,846		
水道光熱費支出		1,400,000	1,373,567	26,433		
燃料費支出		450,000	517,746	67,746		
消耗器具備品費支出		330,000	427,103	97,103		
保険料支出		200,000	77,511	122,489		
教育指導費支出		1,300,000	830,140	469,860		
通信運搬費支出		0	120	120		
雑支出		30,000	12,960	17,040		
事務費支出		8,940,000	8,418,495	521,505		
福利厚生費支出		450,000	382,844	67,156		
旅費交通費支出		730,000	739,955	9,955		
研修研究費支出		250,000	156,060	93,940		
事務消耗品費支出		370,000	393,261	23,261		
水道光熱費支出		100,000	125,290	25,290		
修繕費支出		1,000,000	927,280	72,720		
通信運搬費支出		800,000	708,364	91,636		
会議費支出		160,000	162,140	2,140		
広報費支出		70,000	65,154	4,846		
業務委託費支出		3,760,000	3,446,162	313,838		
検査委託費支出		220,000	233,280	13,280		
寝具委託費支出		40,000	29,376	10,624		
清掃委託費支出		1,200,000	1,348,066	148,066		
保守委託費支出	900,000	566,640	333,360			
その他の委託費支出	1,400,000	1,268,800	131,200			
手数料支出	130,000	137,795	7,795			
保険料支出	280,000	276,221	3,779			
賃借料支出	250,000	317,360	67,360			
租税公課支出	30,000	30,099	99			

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費支出	150,000	113,766	36,234	
	日口親善事業費	0	220,000	220,000	
	雑支出	210,000	216,744	6,744	
	雑支出	210,000	216,744	6,744	
	事業活動支出計 (2)	86,550,000	83,956,382	2,593,618	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,494,957	16,446,041	7,951,084	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	1,350,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	1,350,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,350,000	1,350,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,700,000	7,641,728	58,272	
建物附属設備取得支出	1,600,000	1,570,968	29,032		
構築物取得支出	6,100,000	6,070,760	29,240		
	施設整備等支出計 (5)	7,700,000	7,641,728	58,272	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,700,000	6,291,728	1,408,272	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,000,000	3,000,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	9,392,389	7,392,389	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	9,392,389	7,392,389	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	6,392,389	4,392,389	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,205,043	3,761,924	4,966,967	
	前期末支払資金残高 (12)	22,076,582	9,606,603	12,469,979	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	20,871,539	13,368,527	7,503,012	