

釧路はるとり保育園拠点区分 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	99,168,550	91,102,689	8,065,861
	保育所運営費収益	0	81,504,660	81,504,660
	施設型給付費収益	89,347,900	0	89,347,900
	施設型給付費収益	77,610,600	0	77,610,600
	利用者負担金収益	11,737,300	0	11,737,300
	その他の事業収益	9,820,650	9,598,029	222,621
	補助金事業収益	0	8,055,390	8,055,390
	受託事業収益(公費)	7,958,430	0	7,958,430
	受託事業収益(一般)	1,862,220	0	1,862,220
	その他の事業収益	0	1,542,639	1,542,639
サービス活動収益計(1)		99,168,550	91,102,689	8,065,861
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	63,831,649	62,279,881	1,551,768
	職員給料	35,593,528	34,223,955	1,369,573
	職員賞与	14,517,723	13,243,546	1,274,177
	非常勤職員給与	4,319,445	6,600,002	2,280,557
	退職給付費用	2,431,260	1,996,320	434,940
	法定福利費	6,969,693	6,216,058	753,635
	事業費	11,706,238	12,581,317	875,079
	給食費	6,533,755	7,442,621	908,866
	保健衛生費	690,490	638,057	52,433
	保育材料費	1,242,846	770,670	472,176
	水道光熱費	1,373,567	1,346,633	26,934
	燃料費	517,746	653,006	135,260
	消耗器具備品費	427,103	600,741	173,638
	保険料	77,511	195,618	118,107
	教育指導費	830,140	906,810	76,670
	通信運搬費	120	0	120
	雑費	12,960	27,161	14,201
	事務費	8,418,495	11,960,368	3,541,873
	福利厚生費	382,844	392,372	9,528
	旅費交通費	739,955	443,990	295,965
	研修研究費	156,060	179,080	23,020
	事務消耗品費	393,261	478,623	85,362
	水道光熱費	125,290	124,779	511
	修繕費	927,280	3,002,146	2,074,866
	通信運搬費	708,364	689,078	19,286
	会議費	162,140	86,463	75,677
	広報費	65,154	0	65,154
	業務委託費	3,446,162	5,815,613	2,369,451
	検査委託費	233,280	254,880	21,600
	寝具委託費	29,376	31,104	1,728
	清掃委託費	1,348,066	1,615,213	267,147
	保守委託費	566,640	2,377,616	1,810,976
	その他の委託費	1,268,800	1,536,800	268,000
	手数料	137,795	49,678	88,117
	保険料	276,221	78,886	197,335
	賃借料	317,360	287,565	29,795
	租税公課	30,099	24,665	5,434
	諸会費	113,766	121,766	8,000
	日口親善事業費	220,000	0	220,000
	雑費	216,744	185,664	31,080
雑費	216,744	185,664	31,080	
減価償却費	3,242,670	2,426,267	816,403	

釧路はるとり保育園拠点区分 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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,830,948	1,523,864	307,084
	サービス活動費用計(2)	85,368,104	87,723,969	2,355,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,800,446	3,378,720	10,421,726
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	139	0	139
	その他のサービス活動外収益	1,233,734	363,405	870,329
	受入研修費収益	6,000	0	6,000
	利用者等外給食収益	1,180,734	0	1,180,734
	雑収益	47,000	363,405	316,405
	雑収益	47,000	363,405	316,405
	サービス活動外収益計(4)	1,233,873	363,405	870,468
	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)	1,233,873	363,405	870,468
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,034,319	3,742,125	11,292,194
特別増減の部	収益			
	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	112,404	0	112,404
	特別収益計(8)	1,462,404	1,000,000	462,404
	費用			
	固定資産売却損・処分損	36,184	0	36,184
	建物附属設備売却損・処分損	36,184	0	36,184
	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	6,504,793	3,705,083	2,799,710
特別費用計(9)	7,890,977	4,705,083	3,185,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,428,573	3,705,083	2,723,490
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,605,746	37,042	8,568,704
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,076,408	21,039,366	37,042
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,682,154	21,076,408	8,605,746
	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)	29,682,154	21,076,408	8,605,746