

釧路共栄保育園拠点区分 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	110,937,830	108,996,753	1,941,077
	保育所運営費収益	0	88,247,600	88,247,600
	施設型給付費収益	92,920,730	0	92,920,730
	施設型給付費収益	77,179,980	0	77,179,980
	利用者負担金収益	15,740,750	0	15,740,750
	その他の事業収益	18,017,100	20,749,153	2,732,053
	補助金事業収益	0	18,764,000	18,764,000
	受託事業収益(公費)	16,971,000	0	16,971,000
	受託事業収益(一般)	1,046,100	0	1,046,100
	その他の事業収益	0	1,985,153	1,985,153
サービス活動収益計(1)		110,937,830	108,996,753	1,941,077
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	91,275,968	81,383,171	9,892,797
	職員給料	51,097,857	47,218,227	3,879,630
	職員賞与	19,942,446	16,664,111	3,278,335
	非常勤職員給与	5,651,809	5,118,981	532,828
	退職給付費用	4,187,570	4,041,290	146,280
	法定福利費	10,396,286	8,340,562	2,055,724
	事業費	15,030,924	15,709,299	678,375
	給食費	9,047,012	9,654,447	607,435
	保健衛生費	818,740	879,885	61,145
	保育材料費	1,043,226	862,136	181,090
	水道光熱費	1,920,668	1,961,653	40,985
	燃料費	739,761	715,523	24,238
	消耗器具備品費	464,132	492,184	28,052
	保険料	8,325	180,499	172,174
	賃借料	6,840	0	6,840
	教育指導費	972,740	933,990	38,750
	雑費	9,480	28,982	19,502
	事務費	9,236,495	10,664,395	1,427,900
	福利厚生費	537,603	546,521	8,918
	旅費交通費	1,695,822	1,165,060	530,762
	研修研究費	208,826	253,584	44,758
	事務消耗品費	444,548	457,026	12,478
	水道光熱費	127,612	129,659	2,047
	修繕費	690,772	1,194,600	503,828
	通信運搬費	1,492,449	1,529,310	36,861
	会議費	267,020	148,708	118,312
	広報費	9,180	0	9,180
	業務委託費	2,469,696	4,315,843	1,846,147
	検査委託費	291,600	322,164	30,564
	寝具委託費	31,536	65,664	34,128
	清掃委託費	168,480	181,859	13,379
	保守委託費	629,280	2,209,356	1,580,076
	その他の委託費	1,348,800	1,536,800	188,000
	手数料	164,428	50,140	114,288
	保険料	319,564	78,838	240,726
	賃借料	431,699	389,794	41,905
	租税公課	31,102	24,670	6,432
	諸会費	162,268	184,548	22,280
	雑費	183,906	196,094	12,188
	雑費	183,906	196,094	12,188
減価償却費	2,806,699	2,530,182	276,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,604,631	1,299,931	304,700	

## 釧路共栄保育園拠点区分 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)	
	サービス活動費用計(2)	116,745,455	108,987,116	7,758,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,807,625	9,637	5,817,262	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	152	0	152	
	その他のサービス活動外収益	1,941,946	135,705	1,806,241	
	受入研修費収益	25,600	0	25,600	
	利用者等外給食収益	1,650,102	0	1,650,102	
	雑収益	266,244	135,705	130,539	
	雑収益	266,244	135,705	130,539	
	サービス活動外収益計(4)	1,942,098	135,705	1,806,393	
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)	1,942,098	135,705	1,806,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,865,527	145,342	4,010,869	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,324,000	1,000,000	324,000	
	施設整備等補助金収益	1,324,000	1,000,000	324,000	
	拠点区分間繰入金収益	8,623,287	3,795,094	4,828,193	
		特別収益計(8)	9,947,287	4,795,094	5,152,193
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,324,000	1,000,000	324,000	
拠点区分間繰入金費用	2,902,268	0	2,902,268		
	特別費用計(9)	4,226,268	1,000,000	3,226,268	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,721,019	3,795,094	1,925,925	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,855,492	3,940,436	2,084,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,148,547	17,208,111	3,940,436	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,004,039	21,148,547	1,855,492	
	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)	23,004,039	21,148,547	1,855,492	