第一号第四様式

釧路わかくさ保育園拠点区分　資金収支計算書

(自)　平成 30年　4月　1日　　(至)　平成 31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	収入	保育事業収入	107,334,560	101,315,810	6,018,750	
		保育所運営費収入	99,644,560	0	99,644,560	
		施設型給付費収入	0	91,720,310	△91,720,310	
		施設型給付費収入	0	79,751,160	△79,751,160	
		利用者負担金収入	0	11,969,150	△11,969,150	
		その他の事業収入	7,690,000	9,595,500	△1,905,500	
		補助金事業収入	7,690,000	0	7,690,000	
		受託事業収入（公費）	0	7,807,000	△7,807,000	
		受託事業収入（一般）	0	1,614,880	△1,614,880	
		その他の事業収入	0	173,620	△173,620	
		受取利息配当金収入	0	2,466	△2,466	
		その他の収入	890,000	1,206,498	△316,498	
		利用者等外給食費収入	880,000	1,075,158	△195,158	
		雑収入	10,000	131,340	△121,340	
		事業活動収入計 (1)	108,224,560	102,524,774	5,699,786	
	支出	人件費支出	81,754,560	75,355,340	6,399,220	
		職員給料支出	46,260,000	39,606,457	6,653,543	
		職員賞与支出	17,030,316	17,918,601	△888,285	
		非常勤職員給与支出	4,510,000	7,020,657	△2,510,657	
		退職給付支出	3,000,000	2,762,680	237,320	
		法定福利費支出	10,954,244	8,046,945	2,907,299	
		事業費支出	11,770,000	12,571,196	△801,196	
		給食費支出	6,500,000	6,827,870	△327,870	
		保健衛生費支出	850,000	964,626	△114,626	
		保育材料費支出	900,000	1,037,707	△137,707	
		水道光熱費支出	1,500,000	1,726,671	△226,671	
		燃料費支出	280,000	678,125	△398,125	
		消耗器具備品費支出	250,000	364,665	△114,665	
		保険料支出	160,000	86,772	73,228	
		教育指導費支出	1,300,000	848,900	451,100	
		雑支出	30,000	35,860	△5,860	
		事務費支出	7,122,000	7,809,593	△687,593	
		福利厚生費支出	400,000	303,347	96,653	
		旅費交通費支出	850,000	507,560	342,440	
		研修研究費支出	600,000	106,578	493,422	
		事務消耗品費支出	120,000	240,538	△120,538	
		水道光熱費支出	150,000	177,790	△27,790	
		修繕費支出	500,000	765,018	△265,018	
		通信運搬費支出	650,000	807,357	△157,357	
		会議費支出	120,000	160,725	△40,725	
		広報費支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	2,750,000	3,700,276	△950,276	
		検査委託費支出	190,000	233,280	△43,280	
		寝具委託費支出	40,000	35,856	4,144	
		清掃委託費支出	400,000	573,820	△173,820	
		保守委託費支出	520,000	551,520	△31,520	
		その他の委託費支出	1,600,000	2,305,800	△705,800	
		手数料支出	40,000	129,598	△89,598	
		保険料支出	230,000	237,300	△7,300	
		賃借料支出	270,000	291,027	△21,027	
		租税公課支出	22,000	34,163	△12,163	
		諸会費支出	140,000	123,766	16,234	
		雑支出	260,000	224,550	35,450	

釧路わかくさ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　平成 30年　4月　1日　　（至）　平成 31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
		事業活動支出計 (2)	100,646,560	95,736,129	4,910,431	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		7,578,000	6,788,645	789,355	
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	固定資産取得支出	200,000	316,504	△116,504	
		器具及び備品取得支出	200,000	316,504	△116,504	
		施設整備等支出計 (5)	200,000	316,504	△116,504	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△200,000	△316,504	116,504	
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	1,500,000	4,610,347	△3,110,347	
		その他の活動支出計 (8)	1,500,000	4,610,347	△3,110,347	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△1,500,000	△4,610,347	3,110,347	
予備費支出 (10)			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,878,000	1,861,794	4,016,206	

前期末支払資金残高 (12)	0	10,777,964	△10,777,964	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,878,000	12,639,758	△6,761,758	