

## 釧路はるとり保育園拠点区分 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
収 入	保育事業収入	116,949,000	107,745,192	9,203,808	
	保育所運営費収入	101,669,000	0	101,669,000	
	施設型給付費収入	0	97,839,340	97,839,340	
	施設型給付費収入	0	85,192,840	85,192,840	
	利用者負担金収入	0	12,646,500	12,646,500	
	その他の事業収入	15,280,000	9,905,852	5,374,148	
	補助金事業収入	15,280,000	0	15,280,000	
	受託事業収入(公費)	0	8,026,832	8,026,832	
	受託事業収入(一般)	0	1,879,020	1,879,020	
	受取利息配当金収入	0	204	204	
	その他の収入	10,000	1,246,324	1,236,324	
	利用者等外給食費収入	0	1,182,324	1,182,324	
	雑収入	10,000	64,000	54,000	
	事業活動収入計(1)	116,959,000	108,991,720	7,967,280	
事業活動による収支	人件費支出	89,069,000	87,545,490	1,523,510	
	職員給料支出	49,760,000	46,810,869	2,949,131	
	職員賞与支出	23,333,762	22,158,290	1,175,472	
	非常勤職員給与支出	4,400,000	6,293,625	1,893,625	
	退職給付支出	2,600,000	2,399,260	200,740	
	法定福利費支出	8,975,238	9,883,446	908,208	
	事業費支出	11,460,000	13,331,654	1,871,654	
	給食費支出	6,100,000	6,420,626	320,626	
	保健衛生費支出	550,000	639,052	89,052	
	保育材料費支出	1,100,000	1,051,541	48,459	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,498,294	98,294	
	燃料費支出	450,000	699,014	249,014	
	消耗器具備品費支出	330,000	2,083,450	1,753,450	
	保険料支出	200,000	8,050	191,950	
	教育指導費支出	1,300,000	908,400	391,600	
	雑支出	30,000	23,227	6,773	
	事務費支出	7,940,000	7,535,893	404,107	
	福利厚生費支出	450,000	449,109	891	
	旅費交通費支出	730,000	561,950	168,050	
	研修研究費支出	250,000	58,734	191,266	
	事務消耗品費支出	370,000	209,726	160,274	
	水道光熱費支出	100,000	127,672	27,672	
	修繕費支出	1,000,000	350,291	649,709	
	通信運搬費支出	800,000	755,333	44,667	
	会議費支出	160,000	222,400	62,400	
	広報費支出	70,000	0	70,000	
	業務委託費支出	2,760,000	3,543,976	783,976	
	検査委託費支出	220,000	286,740	66,740	
	寝具委託費支出	40,000	31,536	8,464	
	清掃委託費支出	1,200,000	1,300,420	100,420	
	保守委託費支出	900,000	1,342,080	442,080	
	その他の委託費支出	400,000	583,200	183,200	
	手数料支出	130,000	141,072	11,072	
	保険料支出	280,000	314,936	34,936	
	賃借料支出	250,000	320,715	70,715	
	租税公課支出	30,000	34,163	4,163	
	渉外費支出	200,000	0	200,000	
	諸会費支出	150,000	126,766	23,234	
	雑支出	210,000	319,050	109,050	

## 釧路はるとり保育園拠点区分 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
施設整備等による収支	事業活動支出計 (2)	108,469,000	108,413,037	55,963	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,490,000	578,683	7,911,317	
	収入				
	施設整備等補助金収入	23,424,000	23,424,000	0	
	施設整備等補助金収入	23,424,000	23,424,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	23,424,000	23,424,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	25,224,000	28,845,573	3,621,573	
	建物取得支出	0	23,424,000	23,424,000	
	建物附属設備取得支出	25,224,000	938,682	24,285,318	
	構築物取得支出	0	2,536,623	2,536,623	
	器具及び備品取得支出	0	1,946,268	1,946,268	
	施設整備等支出計 (5)	25,224,000	28,845,573	3,621,573	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,800,000	5,421,573	3,621,573	
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	3,097,862	1,597,862	
	その他の活動支出計 (8)	1,500,000	3,097,862	1,597,862	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,500,000	3,097,862	1,597,862	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,190,000	7,940,752	13,130,752	
前期末支払資金残高 (12)		0	13,368,527	13,368,527	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,190,000	5,427,775	237,775	