釧路はるとり保育園拠点区分　資金収支明細書

（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			サービス区分		合計
			はるとり保育園	子育て支援	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	105,095,360	2,649,832	107,745,192
		施設型給付費収入	97,839,340	0	97,839,340
		施設型給付費収入	85,192,840	0	85,192,840
		利用者負担金収入	12,646,500	0	12,646,500
		その他の事業収入	7,256,020	2,649,832	9,905,852
		受託事業収入（公費）	5,377,000	2,649,832	8,026,832
		受託事業収入（一般）	1,879,020	0	1,879,020
		受取利息配当金収入	204	0	204
		その他の収入	1,246,324	0	1,246,324
		利用者等外給食費収入	1,182,324	0	1,182,324
		雑収入	64,000	0	64,000
		事業活動収入計（1）	106,341,888	2,649,832	108,991,720
	支出	人件費支出	83,842,065	3,703,425	87,545,490
		職員給料支出	44,656,360	2,154,509	46,810,869
		職員賞与支出	21,336,445	821,845	22,158,290
		非常勤職員給与支出	6,293,625	0	6,293,625
		退職給付支出	2,185,096	214,164	2,399,260
		法定福利費支出	9,370,539	512,907	9,883,446
		事業費支出	13,330,957	697	13,331,654
		給食費支出	6,420,626	0	6,420,626
		保健衛生費支出	639,052	0	639,052
		保育材料費支出	1,051,541	0	1,051,541
		水道光熱費支出	1,498,294	0	1,498,294
		燃料費支出	699,014	0	699,014
		消耗器具備品費支出	2,082,753	697	2,083,450
		保険料支出	8,050	0	8,050
		教育指導費支出	908,400	0	908,400
		雑支出	23,227	0	23,227
		事務費支出	7,330,328	205,565	7,535,893
		福利厚生費支出	446,109	3,000	449,109
		旅費交通費支出	561,950	0	561,950
		研修研究費支出	56,898	1,836	58,734
		事務消耗品費支出	209,726	0	209,726
		水道光熱費支出	127,672	0	127,672
		修繕費支出	350,291	0	350,291
		通信運搬費支出	576,420	178,913	755,333
		会議費支出	221,400	1,000	222,400
		業務委託費支出	3,543,976	0	3,543,976
		検査委託費支出	286,740	0	286,740
		寝具委託費支出	31,536	0	31,536
		清掃委託費支出	1,300,420	0	1,300,420
		保守委託費支出	1,342,080	0	1,342,080
		その他の委託費支出	583,200	0	583,200
		手数料支出	141,072	0	141,072
		保険料支出	300,124	14,812	314,936
		賃借料支出	320,715	0	320,715
		租税公課支出	34,163	0	34,163
		諸会費支出	121,766	5,000	126,766
		雑支出	318,046	1,004	319,050
		事業活動支出計（2）	104,503,350	3,909,687	108,413,037
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		1,838,538	△1,259,855	578,683
	収入	施設整備等補助金収入	23,424,000	0	23,424,000
		施設整備等補助金収入	23,424,000	0	23,424,000
		施設整備等収入計（4）	23,424,000	0	23,424,000
		固定資産取得支出	28,845,573	0	28,845,573

釧路はるとり保育園拠点区分　資金収支明細書

（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			サービス区分		合計
			はるとり保育園	子育て支援	
施設整備等による収支	支出	建物取得支出	23,424,000	0	23,424,000
		建物附属設備取得支出	938,682	0	938,682
		構築物取得支出	2,536,623	0	2,536,623
		器具及び備品取得支出	1,946,268	0	1,946,268
		施設整備等支出計（5）	28,845,573	0	28,845,573
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△5,421,573	0	△5,421,573
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	3,097,862	0	3,097,862
		その他の活動支出計（8）	3,097,862	0	3,097,862
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,097,862	0	△3,097,862
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△6,680,897	△1,259,855	△7,940,752

前期末支払資金残高（11）	13,263,445	105,082	13,368,527
当期末支払資金残高（10)+(11)	6,582,548	△1,154,773	5,427,775

釧路はるとり保育園拠点区分　資金収支明細書

（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			内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	107,745,192	
		施設型給付費収入	0	97,839,340	
		施設型給付費収入	0	85,192,840	
		利用者負担金収入	0	12,646,500	
		その他の事業収入	0	9,905,852	
		受託事業収入（公費）	0	8,026,832	
		受託事業収入（一般）	0	1,879,020	
		受取利息配当金収入	0	204	
		その他の収入	0	1,246,324	
		利用者等外給食費収入	0	1,182,324	
		雑収入	0	64,000	
		事業活動収入計（1）	0	108,991,720	
	支出	人件費支出	0	87,545,490	
		職員給料支出	0	46,810,869	
		職員賞与支出	0	22,158,290	
		非常勤職員給与支出	0	6,293,625	
		退職給付支出	0	2,399,260	
		法定福利費支出	0	9,883,446	
		事業費支出	0	13,331,654	
		給食費支出	0	6,420,626	
		保健衛生費支出	0	639,052	
		保育材料費支出	0	1,051,541	
		水道光熱費支出	0	1,498,294	
		燃料費支出	0	699,014	
		消耗器具備品費支出	0	2,083,450	
		保険料支出	0	8,050	
		教育指導費支出	0	908,400	
		雑支出	0	23,227	
		事務費支出	0	7,535,893	
		福利厚生費支出	0	449,109	
		旅費交通費支出	0	561,950	
		研修研究費支出	0	58,734	
		事務消耗品費支出	0	209,726	
		水道光熱費支出	0	127,672	
		修繕費支出	0	350,291	
		通信運搬費支出	0	755,333	
		会議費支出	0	222,400	
		業務委託費支出	0	3,543,976	
		検査委託費支出	0	286,740	
		寝具委託費支出	0	31,536	
		清掃委託費支出	0	1,300,420	
		保守委託費支出	0	1,342,080	
		その他の委託費支出	0	583,200	
		手数料支出	0	141,072	
		保険料支出	0	314,936	
		賃借料支出	0	320,715	
		租税公課支出	0	34,163	
		諸会費支出	0	126,766	
		雑支出	0	319,050	
		事業活動支出計（2）	0	108,413,037	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		0	578,683	
	収入	施設整備等補助金収入	0	23,424,000	
		施設整備等補助金収入	0	23,424,000	
		施設整備等収入計（4）	0	23,424,000	
		固定資産取得支出	0	28,845,573	

釧路はるとり保育園拠点区分　資金収支明細書

（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			内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	支出	建物取得支出	0	23,424,000	
		建物附属設備取得支出	0	938,682	
		構築物取得支出	0	2,536,623	
		器具及び備品取得支出	0	1,946,268	
		施設整備等支出計（5）	0	28,845,573	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	△5,421,573	
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,097,862	
		その他の活動支出計（8）	0	3,097,862	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		0	△3,097,862	
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			0	△7,940,752	

前期末支払資金残高（11）	0	13,368,527	
当期末支払資金残高（10)+(11)	0	5,427,775	