釧路共栄保育園拠点区分　事業活動計算書

（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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,946,910	110,937,830	15,009,080
		施設型給付費収益	105,462,110	92,920,730	12,541,380
		施設型給付費収益	88,585,980	77,179,980	11,406,000
		利用者負担金収益	16,876,130	15,740,750	1,135,380
		その他の事業収益	20,484,800	18,017,100	2,467,700
		受託事業収益（公費）	18,927,000	16,971,000	1,956,000
		受託事業収益（一般）	1,557,800	1,046,100	511,700
		サービス活動収益計 (1)	125,946,910	110,937,830	15,009,080
	費用	人件費	102,133,792	91,275,968	10,857,824
		職員給料	54,680,100	51,097,857	3,582,243
		職員賞与	22,822,520	19,942,446	2,880,074
		非常勤職員給与	7,561,574	5,651,809	1,909,765
		退職給付費用	5,033,970	4,187,570	846,400
		法定福利費	12,035,628	10,396,286	1,639,342
		事業費	15,444,062	15,030,924	413,138
		給食費	8,968,093	9,047,012	△78,919
		保健衛生費	793,593	818,740	△25,147
		保育材料費	1,326,855	1,043,226	283,629
		水道光熱費	1,951,550	1,920,668	30,882
		燃料費	905,782	739,761	166,021
		消耗器具備品費	476,207	464,132	12,075
		保険料	7,252	8,325	△1,073
		賃借料	0	6,840	△6,840
		教育指導費	1,000,740	972,740	28,000
		旅費交通費	3,890	0	3,890
		雑費	10,100	9,480	620
		事務費	7,585,366	9,236,495	△1,651,129
		福利厚生費	531,278	537,603	△6,325
		旅費交通費	1,282,342	1,695,822	△413,480
		研修研究費	146,522	208,826	△62,304
		事務消耗品費	229,918	444,548	△214,630
		水道光熱費	134,899	127,612	7,287
		修繕費	627,879	690,772	△62,893
		通信運搬費	1,448,502	1,492,449	△43,947
		会議費	222,725	267,020	△44,295
		広報費	0	9,180	△9,180
		業務委託費	1,662,468	2,469,696	△807,228
		検査委託費	291,600	291,600	0
		寝具委託費	32,724	31,536	1,188
		清掃委託費	162,464	168,480	△6,016
		保守委託費	672,480	629,280	43,200
		その他の委託費	503,200	1,348,800	△845,600
		手数料	157,432	164,428	△6,996
		保険料	272,558	319,564	△47,006
		賃借料	395,185	431,699	△36,514
		租税公課	34,174	31,102	3,072
		諸会費	189,268	162,268	27,000
		４０周年記念事業費	17,160	0	17,160
		雑費	233,056	183,906	49,150
		減価償却費	2,837,600	2,806,699	30,901
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,615,665	△1,604,631	△11,034
		サービス活動費用計 (2)	126,385,155	116,745,455	9,639,700
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△438,245	△5,807,625	5,369,380

釧路共栄保育園拠点区分　事業活動計算書

（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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204	152	52
		その他のサービス活動外収益	2,083,024	1,941,946	141,078
		受入研修費収益	18,600	25,600	△7,000
		利用者等外給食収益	1,636,404	1,650,102	△13,698
		雑収益	428,020	266,244	161,776
		サービス活動外収益計（4）	2,083,228	1,942,098	141,130
	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)		2,083,228	1,942,098	141,130
経常増減差額（7)=(3)+(6)			1,644,983	△3,865,527	5,510,510
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,324,000	△1,324,000
		施設整備等補助金収益	0	1,324,000	△1,324,000
		拠点区分間繰入金収益	3,780,548	8,623,287	△4,842,739
		特別収益計（8）	3,780,548	9,947,287	△6,166,739
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,324,000	△1,324,000
		拠点区分間繰入金費用	1,899,870	2,902,268	△1,002,398
		特別費用計（9）	1,899,870	4,226,268	△2,326,398
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		1,880,678	5,721,019	△3,840,341
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			3,525,661	1,855,492	1,670,169
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		23,004,039	21,148,547	1,855,492
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		26,529,700	23,004,039	3,525,661
	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)		26,529,700	23,004,039	3,525,661