

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収入	保育事業収入	115,393,421	3,373,052	118,766,473
	施設型給付費収入	102,691,570	0	102,691,570
	施設型給付費収入	98,265,240	0	98,265,240
	利用者負担金収入	4,426,330	0	4,426,330
	利用者等利用料収入	1,685,940	0	1,685,940
	利用者等利用料収入(一般)	1,685,940	0	1,685,940
	その他の事業収入	11,015,911	3,373,052	14,388,963
	補助金事業収入(公費)	10,136,721	0	10,136,721
	補助金事業収入(一般)	240,140	0	240,140
	受託事業収入(公費)	0	3,373,052	3,373,052
	施設等利用費収入	639,050	0	639,050
	受取利息配当金収入	260	0	260
	その他の収入	1,347,560	0	1,347,560
	利用者等外給食費収入	1,326,060	0	1,326,060
	雑収入	21,500	0	21,500
事業活動収入計(1)		116,741,241	3,373,052	120,114,293
事業活動による収支	人件費支出	84,056,273	1,196,141	85,252,414
	職員給料支出	45,725,442	0	45,725,442
	職員賞与支出	18,103,189	117,346	18,220,535
	非常勤職員給与支出	7,428,243	1,067,229	8,495,472
	退職給付支出	3,627,360	0	3,627,360
	法定福利費支出	9,172,039	11,566	9,183,605
	事業費支出	14,434,074	118,245	14,552,319
	給食費支出	6,869,957	0	6,869,957
	保健衛生費支出	1,007,899	61,065	1,068,964
	保育材料費支出	2,165,361	56,960	2,222,321
	水道光熱費支出	1,338,470	0	1,338,470
	燃料費支出	558,069	0	558,069
	消耗器具備品費支出	802,523	220	802,743
	賃借料支出	203,940	0	203,940
	教育指導費支出	642,925	0	642,925
	修繕費支出	830,830	0	830,830
	雑支出	14,100	0	14,100
	事務費支出	7,585,149	282,860	7,868,009
	福利厚生費支出	802,681	0	802,681
	旅費交通費支出	53,160	0	53,160
	研修研究費支出	24,800	0	24,800
	事務消耗品費支出	206,837	3,300	210,137
	水道光熱費支出	122,897	0	122,897
	修繕費支出	22,267	0	22,267
	通信運搬費支出	585,344	258,298	843,642
	会議費支出	8,000	0	8,000
	業務委託費支出	4,095,107	0	4,095,107
	検査委託費支出	306,900	0	306,900
	寝具委託費支出	142,120	0	142,120
	清掃委託費支出	2,331,954	0	2,331,954
	保守委託費支出	720,133	0	720,133
	その他の委託費支出	594,000	0	594,000
手数料支出	198,969	880	199,849	
保険料支出	385,914	14,080	399,994	
賃借料支出	591,541	0	591,541	
租税公課支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	121,267	0	121,267	
雑支出	362,365	6,302	368,667	
事業活動支出計(2)		106,075,496	1,597,246	107,672,742

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		10,665,745	1,775,806	12,441,551	
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	3,193,962	0	3,193,962
		建物附属設備取得支出	2,673,200	0	2,673,200
		構築物取得支出	380,512	0	380,512
器具及び備品取得支出		140,250	0	140,250	
固定資産除却・廃棄支出		88,000	0	88,000	
構築物除却・廃棄支出	88,000	0	88,000		
施設整備等支出計 (5)		3,281,962	0	3,281,962	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,281,962	0	3,281,962	
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入		274,343	0	274,343
	その他の活動収入計 (7)		274,343	0	274,343
	支	出			
拠点区分間繰入金支出		2,064,676	0	2,064,676	
その他の活動支出計 (8)		2,064,676	0	2,064,676	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		1,790,333	0	1,790,333	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,593,450	1,775,806	7,369,256	
前期末支払資金残高 (11)		6,217,248	1,676,481	4,540,767	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		11,810,698	99,325	11,910,023	

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収 入	保育事業収入	0	118,766,473	
	施設型給付費収入	0	102,691,570	
	施設型給付費収入	0	98,265,240	
	利用者負担金収入	0	4,426,330	
	利用者等利用料収入	0	1,685,940	
	利用者等利用料収入(一般)	0	1,685,940	
	その他の事業収入	0	14,388,963	
	補助金事業収入(公費)	0	10,136,721	
	補助金事業収入(一般)	0	240,140	
	受託事業収入(公費)	0	3,373,052	
	施設等利用費収入	0	639,050	
	受取利息配当金収入	0	260	
	その他の収入	0	1,347,560	
	利用者等外給食費収入	0	1,326,060	
雑収入	0	21,500		
	事業活動収入計(1)	0	120,114,293	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	85,252,414	
	職員給料支出	0	45,725,442	
	職員賞与支出	0	18,220,535	
	非常勤職員給与支出	0	8,495,472	
	退職給付支出	0	3,627,360	
	法定福利費支出	0	9,183,605	
	事業費支出	0	14,552,319	
	給食費支出	0	6,869,957	
	保健衛生費支出	0	1,068,964	
	保育材料費支出	0	2,222,321	
	水道光熱費支出	0	1,338,470	
	燃料費支出	0	558,069	
	消耗器具備品費支出	0	802,743	
	賃借料支出	0	203,940	
	教育指導費支出	0	642,925	
	修繕費支出	0	830,830	
	雑支出	0	14,100	
	事務費支出	0	7,868,009	
	福利厚生費支出	0	802,681	
	旅費交通費支出	0	53,160	
	研修研究費支出	0	24,800	
	事務消耗品費支出	0	210,137	
	水道光熱費支出	0	122,897	
	修繕費支出	0	22,267	
	通信運搬費支出	0	843,642	
	会議費支出	0	8,000	
	業務委託費支出	0	4,095,107	
	検査委託費支出	0	306,900	
	寝具委託費支出	0	142,120	
	清掃委託費支出	0	2,331,954	
	保守委託費支出	0	720,133	
	その他の委託費支出	0	594,000	
	手数料支出	0	199,849	
保険料支出	0	399,994		
賃借料支出	0	591,541		
租税公課支出	0	4,000		
諸会費支出	0	121,267		
雑支出	0	368,667		
	事業活動支出計(2)	0	107,672,742	

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	12,441,551		
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)		0	0	
	支	出			
		固定資産取得支出	0	3,193,962	
		建物附属設備取得支出	0	2,673,200	
		構築物取得支出	0	380,512	
		器具及び備品取得支出	0	140,250	
固定資産除却・廃棄支出		0	88,000		
構築物除却・廃棄支出	0	88,000			
施設整備等支出計 (5)		0	3,281,962		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	3,281,962		
その他の活動による収支	収				
	入				
	拠点区分間繰入金収入		0	274,343	
	その他の活動収入計 (7)		0	274,343	
	支	出			
拠点区分間繰入金支出		0	2,064,676		
その他の活動支出計 (8)		0	2,064,676		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	1,790,333		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	7,369,256		
前期末支払資金残高 (11)		0	4,540,767		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	11,910,023		