

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会
拠点区分 釧路はるとり保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	18,189,850	2,233,770 ()	1,699,040	(509,030)	18,724,580	北海道民間社会福祉事業職員共済会
計	18,189,850	2,233,770 (0)	1,699,040	0 (509,030)	18,724,580	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	110,136,656	3,375,609	113,512,265
	施設型給付費収入	99,009,210		99,009,210
	施設型給付費収入	92,597,130		92,597,130
	利用者負担金収入	6,412,080		6,412,080
	利用者等利用料収入	1,740,870		1,740,870
	利用者等利用料収入(一般)	1,740,870		1,740,870
	その他の事業収入	9,386,576	3,375,609	12,762,185
	補助金事業収入(公費)	8,630,226		8,630,226
	補助金事業収入(一般)	130,200		130,200
	受託事業収入(公費)		3,375,609	3,375,609
	施設等利用費収入	626,150		626,150
	受取利息配当金収入	120		120
	その他の収入	1,269,504		1,269,504
	利用者等外給食費収入	1,265,004		1,265,004
	雑収入	4,500		4,500
雑収入	4,500		4,500	
事業活動収入計(1)		111,406,280	3,375,609	114,781,889
事業活動による収支	人件費支出	93,213,802	1,052,109	94,265,911
	職員給料支出	45,029,859	0	45,029,859
	職員賞与支出	24,081,406		24,081,406
	非常勤職員給与支出	9,924,719	1,043,130	10,967,849
	退職給付支出	3,761,010	0	3,761,010
	法定福利費支出	10,416,808	8,979	10,425,787
	事業費支出	13,164,614	27,424	13,192,038
	給食費支出	6,517,778		6,517,778
	保健衛生費支出	1,151,860	827	1,152,687
	保育材料費支出	1,482,745	15,889	1,498,634
	水道光熱費支出	1,610,601		1,610,601
	燃料費支出	898,772		898,772
	消耗器具備品費支出	591,228	220	591,448
	保険料支出	52,440	10,488	62,928
	賃借料支出	209,220		209,220
	教育指導費支出	640,970		640,970
	雑支出	9,000		9,000
	事務費支出	8,474,154	88,660	8,562,814
	福利厚生費支出	680,705		680,705
	旅費交通費支出	101,520		101,520
	研修研究費支出	128,861		128,861
	事務消耗品費支出	226,883	3,740	230,623
	水道光熱費支出	165,104		165,104
	修繕費支出	886,857	13,178	900,035
	通信運搬費支出	500,349	62,426	562,775
	会議費支出	6,000		6,000
	業務委託費支出	3,794,187		3,794,187
	検査委託費支出	297,000		297,000
	寝具委託費支出	134,640		134,640
	清掃委託費支出	2,130,914		2,130,914
	保守委託費支出	637,633		637,633
	その他の委託費支出	594,000		594,000
	手数料支出	208,425	220	208,645
保険料支出	378,806	5,340	384,146	
賃借料支出	901,601		901,601	
租税公課支出	9,733		9,733	
諸会費支出	125,367		125,367	

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		113,512,265
	施設型給付費収入		99,009,210
	施設型給付費収入		92,597,130
	利用者負担金収入		6,412,080
	利用者等利用料収入		1,740,870
	利用者等利用料収入(一般)		1,740,870
	その他の事業収入		12,762,185
	補助金事業収入(公費)		8,630,226
	補助金事業収入(一般)		130,200
	受託事業収入(公費)		3,375,609
	施設等利用費収入		626,150
	受取利息配当金収入		120
	その他の収入		1,269,504
	利用者等外給食費収入		1,265,004
	雑収入		4,500
	雑収入		4,500
事業活動収入計(1)			114,781,889
事業活動による収支	人件費支出		94,265,911
	職員給料支出		45,029,859
	職員賞与支出		24,081,406
	非常勤職員給与支出		10,967,849
	退職給付支出		3,761,010
	法定福利費支出		10,425,787
	事業費支出		13,192,038
	給食費支出		6,517,778
	保健衛生費支出		1,152,687
	保育材料費支出		1,498,634
	水道光熱費支出		1,610,601
	燃料費支出		898,772
	消耗器具備品費支出		591,448
	保険料支出		62,928
	賃借料支出		209,220
	教育指導費支出		640,970
	雑支出		9,000
	事務費支出		8,562,814
	福利厚生費支出		680,705
	旅費交通費支出		101,520
	研修研究費支出		128,861
	事務消耗品費支出		230,623
	水道光熱費支出		165,104
	修繕費支出		900,035
	通信運搬費支出		562,775
	会議費支出		6,000
	業務委託費支出		3,794,187
	検査委託費支出		297,000
	寝具委託費支出		134,640
	清掃委託費支出		2,130,914
	保守委託費支出		637,633
	その他の委託費支出		594,000
	手数料支出		208,645
保険料支出		384,146	
賃借料支出		901,601	
租税公課支出		9,733	
諸会費支出		125,367	

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		
支出	雑支出	359,756	3,756	363,512	
	雑支出	359,756	3,756	363,512	
事業活動支出計(2)		114,852,570	1,168,193	116,020,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,446,290	2,207,416	1,238,874	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,437,267		1,437,267
		器具及び備品取得支出	1,437,267		1,437,267
	施設整備等支出計(5)		1,437,267		1,437,267
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,437,267		1,437,267	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,990		11,990	
	サービス区分間繰入金収入	2,207,416		2,207,416	
	その他の活動収入計(7)		2,219,406		2,219,406
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,682,362		2,682,362
サービス区分間繰入金支出			2,207,416	2,207,416	
その他の活動支出計(8)		2,682,362	2,207,416	4,889,778	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		462,956	2,207,416	2,670,372	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,346,513	0	5,346,513	
前期末支払資金残高(11)		11,810,698	99,325	11,910,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,464,185	99,325	6,563,510	

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
支出	雑支出		363,512	
	雑支出		363,512	
	事業活動支出計(2)		116,020,763	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,238,874	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		1,437,267	
	器具及び備品取得支出		1,437,267	
	施設整備等支出計(5)		1,437,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,437,267		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入		11,990	
	サービス区分間繰入金収入	2,207,416	0	
	その他の活動収入計(7)	2,207,416	11,990	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		2,682,362	
サービス区分間繰入金支出	2,207,416	0		
その他の活動支出計(8)	2,207,416	2,682,362		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,670,372		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	5,346,513		
前期末支払資金残高(11)			11,910,023	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,563,510	

釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
収益	保育事業収益	110,136,656	3,375,609	113,512,265
	施設型給付費収益	99,009,210		99,009,210
	施設型給付費収益	92,597,130		92,597,130
	利用者負担金収益	6,412,080		6,412,080
	利用者等利用料収益	1,740,870		1,740,870
	利用者等利用料収益(一般)	1,740,870		1,740,870
	その他の事業収益	9,386,576	3,375,609	12,762,185
	補助金事業収益(公費)	8,630,226		8,630,226
	補助金事業収益(一般)	130,200		130,200
	受託事業収益(公費)		3,375,609	3,375,609
	施設等利用収益	626,150		626,150
サービス活動収益計(1)		110,136,656	3,375,609	113,512,265
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,543,302	1,052,109	95,595,411
	職員給料	45,029,859	0	45,029,859
	職員賞与	24,081,406		24,081,406
	非常勤職員給与	9,924,719	1,043,130	10,967,849
	退職給付費用	5,090,510	0	5,090,510
	法定福利費	10,416,808	8,979	10,425,787
	事業費	13,164,614	27,424	13,192,038
	給食費	6,517,778		6,517,778
	保健衛生費	1,151,860	827	1,152,687
	保育材料費	1,482,745	15,889	1,498,634
	水道光熱費	1,610,601		1,610,601
	燃料費	898,772		898,772
	消耗器具備品費	591,228	220	591,448
	保険料	52,440	10,488	62,928
	賃借料	209,220		209,220
	教育指導費	640,970		640,970
	雑費	9,000		9,000
	事務費	8,474,154	88,660	8,562,814
	福利厚生費	680,705		680,705
	旅費交通費	101,520		101,520
	研修研究費	128,861		128,861
	事務消耗品費	226,883	3,740	230,623
	水道光熱費	165,104		165,104
	修繕費	886,857	13,178	900,035
	通信運搬費	500,349	62,426	562,775
	会議費	6,000		6,000
	業務委託費	3,794,187		3,794,187
	検査委託費	297,000		297,000
	寝具委託費	134,640		134,640
	清掃委託費	2,130,914		2,130,914
	保守委託費	637,633		637,633
	その他の委託費	594,000		594,000
	手数料	208,425	220	208,645
	保険料	378,806	5,340	384,146
	賃借料	901,601		901,601
	租税公課	9,733		9,733
諸会費	125,367		125,367	
雑費	359,756	3,756	363,512	
雑費	359,756	3,756	363,512	
減価償却費	5,421,309		5,421,309	
国庫補助金等特別積立金取崩額	3,069,892		3,069,892	
サービス活動費用計(2)		118,533,487	1,168,193	119,701,680

釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
収益	保育事業収益		113,512,265	
	施設型給付費収益		99,009,210	
	施設型給付費収益		92,597,130	
	利用者負担金収益		6,412,080	
	利用者等利用料収益		1,740,870	
	利用者等利用料収益(一般)		1,740,870	
	その他の事業収益		12,762,185	
	補助金事業収益(公費)		8,630,226	
	補助金事業収益(一般)		130,200	
	受託事業収益(公費)		3,375,609	
	施設等利用収益		626,150	
サービス活動収益計(1)			113,512,265	
サービス活動増減の部 費用	人件費		95,595,411	
	職員給料		45,029,859	
	職員賞与		24,081,406	
	非常勤職員給与		10,967,849	
	退職給付費用		5,090,510	
	法定福利費		10,425,787	
	事業費		13,192,038	
	給食費		6,517,778	
	保健衛生費		1,152,687	
	保育材料費		1,498,634	
	水道光熱費		1,610,601	
	燃料費		898,772	
	消耗器具備品費		591,448	
	保険料		62,928	
	賃借料		209,220	
	教育指導費		640,970	
	雑費		9,000	
	事務費		8,562,814	
	福利厚生費		680,705	
	旅費交通費		101,520	
	研修研究費		128,861	
	事務消耗品費		230,623	
	水道光熱費		165,104	
	修繕費		900,035	
	通信運搬費		562,775	
	会議費		6,000	
	業務委託費		3,794,187	
	検査委託費		297,000	
	寝具委託費		134,640	
	清掃委託費		2,130,914	
	保守委託費		637,633	
	その他の委託費		594,000	
	手数料		208,645	
	保険料		384,146	
	賃借料		901,601	
	租税公課		9,733	
諸会費		125,367		
雑費		363,512		
雑費		363,512		
減価償却費		5,421,309		
国庫補助金等特別積立金取崩額		3,069,892		
サービス活動費用計(2)			119,701,680	

釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,396,831	2,207,416	6,189,415
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	120		120
	その他のサービス活動外収益	2,599,004		2,599,004
	利用者等外給食収益	1,265,004		1,265,004
	雑収益	1,334,000		1,334,000
	雑収益	1,334,000		1,334,000
サービス活動外収益計(4)		2,599,124		2,599,124
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,599,124		2,599,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,797,707	2,207,416	3,590,291

釧路はるとり保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,189,415
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		120
	その他のサービス活動外収益		2,599,004
	利用者等外給食収益		1,265,004
	雑収益		1,334,000
	雑収益		1,334,000
サービス活動外収益計(4)			2,599,124
費用			
	サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,590,291

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会
 拠点区分 釧路はるとり保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	18,189,850	2,233,770	1,699,040	18,724,580	北海道民間社会福祉事業職員共済会
計	18,189,850	2,233,770	1,699,040	18,724,580	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 釧路はるとり保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子育て支援	はるとり保育園	前期末支払資金残高	2,207,416	前期末支払資金残高

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。