

## 釧路共栄保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	99,443,350	99,673,778	230,428		
	保育所運営費収入	83,414,350	84,705,530	1,291,180		
	その他の事業収入	16,029,000	14,968,248	1,060,752		
	補助金事業収入	14,529,000	13,077,000	1,452,000		
	その他の事業収入	1,500,000	1,891,248	391,248		
	その他の収入	890,000	946,674	56,674		
	雑収入	890,000	946,674	56,674		
	雑収入	890,000	946,674	56,674		
	事業活動収入計 (1)		100,333,350	100,620,452	287,102	
	事業活動による収 支	人件費支出	68,300,000	72,482,359	4,182,359	
職員給料支出		43,800,000	44,063,458	263,458		
職員賞与支出		12,000,000	13,736,954	1,736,954		
非常勤職員給与支出		3,000,000	3,494,883	494,883		
退職給付支出		4,000,000	4,015,950	15,950		
法定福利費支出		5,500,000	7,171,114	1,671,114		
事業費支出		13,440,000	14,961,888	1,521,888		
給食費支出		8,000,000	8,464,957	464,957		
保健衛生費支出		800,000	871,806	71,806		
保育材料費支出		1,340,000	2,005,142	665,142		
水道光熱費支出		1,800,000	1,898,829	98,829		
燃料費支出		380,000	511,662	131,662		
消耗器具備品費支出		200,000	297,295	97,295		
保険料支出		150,000	155,728	5,728		
教育指導費支出		750,000	734,240	15,760		
雑支出		20,000	22,229	2,229		
事務費支出		7,300,000	7,324,923	24,923		
福利厚生費支出		300,000	365,865	65,865		
旅費交通費支出		1,000,000	1,002,154	2,154		
研修研究費支出		500,000	462,348	37,652		
事務消耗品費支出		150,000	147,680	2,320		
水道光熱費支出		150,000	127,627	22,373		
修繕費支出		400,000	441,190	41,190		
通信運搬費支出		750,000	748,201	1,799		
会議費支出		50,000	12,000	38,000		
広報費支出		80,000	0	80,000		
業務委託費支出		2,820,000	2,901,862	81,862		
検査委託費支出		310,000	383,400	73,400		
寝具委託費支出		40,000	29,592	10,408		
清掃委託費支出		350,000	367,978	17,978		
保守委託費支出		680,000	671,760	8,240		
その他の委託費支出		1,440,000	1,449,132	9,132		
手数料支出		30,000	38,512	8,512		
保険料支出		100,000	79,561	20,439		
賃借料支出		400,000	452,640	52,640		
租税公課支出		30,000	5,502	24,498		
諸会費支出		280,000	125,936	154,064		
雑支出		260,000	413,845	153,845		
雑支出		260,000	413,845	153,845		
事業活動支出計 (2)		89,040,000	94,769,170	5,729,170		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,293,350	5,851,282	5,442,068		
収 入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		

## 釧路共栄保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	支出				
	固定資産取得支出	5,100,000	5,903,956	803,956	
	建物取得支出	4,000,000	4,809,916	809,916	
	構築物取得支出	300,000	313,200	13,200	
	器具及び備品取得支出	800,000	780,840	19,160	
	施設整備等支出計 (5)	5,100,000	5,903,956	803,956	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,100,000	5,903,956	803,956	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	7,100,000	7,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	7,100,000	7,100,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	98,234	98,234	
	その他の活動支出計 (8)	0	98,234	98,234	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	7,001,766	7,001,766	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,193,350	6,949,092	755,742	
	前期末支払資金残高 (12)	0	690,234	690,234	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,193,350	6,258,858	65,508	