

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	99,673,778	91,723,425	7,950,353
	保育所運営費収益	84,705,530	70,014,240	14,691,290
	その他の事業収益	14,968,248	21,709,185	6,740,937
	補助金事業収益	13,077,000	19,649,000	6,572,000
	その他の事業収益	1,891,248	2,060,185	168,937
サービス活動収益計 (1)		99,673,778	91,723,425	7,950,353
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	72,482,359	78,185,686	5,703,327
	職員給料	44,063,458	48,391,819	4,328,361
	職員賞与	13,736,954	16,342,548	2,605,594
	非常勤職員給与	3,494,883	3,227,791	267,092
	退職給付費用	4,015,950	3,943,236	72,714
	法定福利費	7,171,114	6,280,292	890,822
	事業費	14,961,888	14,841,009	120,879
	給食費	8,464,957	8,150,365	314,592
	保健衛生費	871,806	799,662	72,144
	保育材料費	2,005,142	1,495,930	509,212
	水道光熱費	1,898,829	1,893,356	5,473
	燃料費	511,662	818,313	306,651
	消耗器具備品費	297,295	633,388	336,093
	保険料	155,728	181,855	26,127
	教育指導費	734,240	866,490	132,250
	雑費	22,229	1,650	20,579
	事務費	7,324,923	7,609,154	284,231
	福利厚生費	365,865	470,790	104,925
	旅費交通費	1,002,154	1,349,814	347,660
	研修研究費	462,348	409,596	52,752
	事務消耗品費	147,680	58,603	89,077
	水道光熱費	127,627	146,170	18,543
	修繕費	441,190	665,388	224,198
	通信運搬費	748,201	705,464	42,737
	会議費	12,000	34,000	22,000
	広報費	0	226,440	226,440
	業務委託費	2,901,862	2,527,781	374,081
	検査委託費	383,400	262,920	120,480
	寝具委託費	29,592	25,488	4,104
	清掃委託費	367,978	251,123	116,855
	保守委託費	671,760	640,350	31,410
	その他の委託費	1,449,132	1,347,900	101,232
	手数料	38,512	33,276	5,236
	保険料	79,561	65,510	14,051
	賃借料	452,640	448,877	3,763
租税公課	5,502	24,500	18,998	
諸会費	125,936	141,268	15,332	
雑費	413,845	301,677	112,168	
雑費	413,845	301,677	112,168	
減価償却費	2,191,409	2,001,159	190,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,283,266	1,283,266	0	
サービス活動費用計 (2)		95,677,313	101,353,742	5,676,429
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,996,465	9,630,317	13,626,782
収 益	その他のサービス活動外収益	946,674	458,839	487,835
	雑収益	946,674	458,839	487,835
	雑収益	946,674	458,839	487,835
	サービス活動外収益計 (4)		946,674	458,839

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		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	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)	946,674	458,839	487,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,943,139	9,171,478	14,114,617
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,100,000	14,993,816	7,893,816
	特別収益計(8)	7,100,000	14,993,816	7,893,816
	費用			
拠点区分間繰入金費用	98,234	4,292,511	4,194,277	
特別費用計(9)	98,234	4,292,511	4,194,277	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,001,766	10,701,305	3,699,539
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,944,905	1,529,827	10,415,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,263,206	3,733,379	1,529,827
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,208,111	5,263,206	11,944,905
	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)		17,208,111	5,263,206	11,944,905