

釧路わかさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	98,393,000	102,793,556	4,400,556	
	保育所運営費収入	88,803,000	92,732,190	3,929,190	
	その他の事業収入	9,590,000	10,061,366	471,366	
	補助金事業収入	7,690,000	7,814,000	124,000	
	その他の事業収入	1,900,000	2,247,366	347,366	
	その他の収入	10,000	157,953	147,953	
	雑収入	10,000	157,953	147,953	
	雑収入	10,000	157,953	147,953	
	事業活動収入計 (1)	98,403,000	102,951,509	4,548,509	
事業活動による収 支 出	人件費支出	68,923,962	71,501,632	2,577,670	
	職員給料支出	42,200,000	42,709,514	509,514	
	職員賞与支出	12,857,962	15,531,247	2,673,285	
	非常勤職員給与支出	2,510,000	2,444,260	65,740	
	退職給付支出	2,750,000	2,772,500	22,500	
	法定福利費支出	8,606,000	8,044,111	561,889	
	事業費支出	11,430,000	13,625,186	2,195,186	
	給食費支出	7,250,000	8,054,540	804,540	
	保健衛生費支出	850,000	822,768	27,232	
	保育材料費支出	600,000	937,246	337,246	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,696,109	196,109	
	燃料費支出	280,000	526,522	246,522	
	消耗器具備品費支出	250,000	694,782	444,782	
	保険料支出	70,000	67,590	2,410	
	教育指導費支出	600,000	805,740	205,740	
	雑支出	30,000	19,889	10,111	
	事務費支出	7,030,000	7,306,321	276,321	
	福利厚生費支出	400,000	307,808	92,192	
	旅費交通費支出	750,000	775,080	25,080	
	研修研究費支出	500,000	229,580	270,420	
	事務消耗品費支出	80,000	313,330	233,330	
	水道光熱費支出	150,000	165,198	15,198	
	修繕費支出	500,000	436,226	63,774	
	通信運搬費支出	650,000	603,809	46,191	
	会議費支出	20,000	68,626	48,626	
	業務委託費支出	2,830,000	3,338,065	508,065	
	検査委託費支出	260,000	308,340	48,340	
	寝具委託費支出	50,000	40,176	9,824	
	清掃委託費支出	400,000	531,789	131,789	
	保守委託費支出	520,000	660,960	140,960	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,796,800	196,800	
	手数料支出	40,000	48,842	8,842	
	保険料支出	230,000	244,341	14,341	
賃借料支出	270,000	270,727	727		
租税公課支出	20,000	24,665	4,665		
諸会費支出	140,000	109,766	30,234		
雑支出	450,000	370,258	79,742		
雑支出	450,000	370,258	79,742		
事業活動支出計 (2)	87,383,962	92,433,139	5,049,177		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,019,038	10,518,370	500,668		
収 入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	
固定資産取得支出	3,000,000	1,964,514	1,035,486		

釧路わかさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	建物附属設備取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,147,300	352,700	
	ソフトウェア取得支出	0	817,214	817,214	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	1,964,514	1,035,486	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,000,000	964,514	2,035,486	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,950,000	13,232,760	10,282,760	
	その他の活動支出計 (8)	2,950,000	13,232,760	10,282,760	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,950,000	13,232,760	10,282,760	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,069,038	3,678,904	8,747,942	
前期末支払資金残高 (12)		8,719,385	19,464,512	10,745,127	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		13,788,423	15,785,608	1,997,185	