

釧路わかさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	102,793,556	96,314,574	6,478,982
	保育所運営費収益	92,732,190	86,855,140	5,877,050
	その他の事業収益	10,061,366	9,459,434	601,932
	補助金事業収益	7,814,000	7,497,000	317,000
	その他の事業収益	2,247,366	1,962,434	284,932
サービス活動収益計 (1)		102,793,556	96,314,574	6,478,982
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,501,632	63,077,102	8,424,530
	職員給料	42,709,514	38,468,320	4,241,194
	職員賞与	15,531,247	12,192,539	3,338,708
	非常勤職員給与	2,444,260	1,394,495	1,049,765
	退職給付費用	2,772,500	2,819,280	46,780
	法定福利費	8,044,111	8,202,468	158,357
	事業費	13,625,186	11,708,732	1,916,454
	給食費	8,054,540	6,869,727	1,184,813
	保健衛生費	822,768	804,621	18,147
	保育材料費	937,246	1,055,173	117,927
	水道光熱費	1,696,109	1,666,499	29,610
	燃料費	526,522	351,395	175,127
	消耗器具備品費	694,782	225,919	468,863
	保険料	67,590	72,392	4,802
	教育指導費	805,740	643,740	162,000
	雑費	19,889	19,266	623
	事務費	7,306,321	7,162,789	143,532
	福利厚生費	307,808	345,879	38,071
	旅費交通費	775,080	787,250	12,170
	研修研究費	229,580	316,298	86,718
	事務消耗品費	313,330	60,739	252,591
	水道光熱費	165,198	167,773	2,575
	燃料費	0	16,848	16,848
	修繕費	436,226	747,466	311,240
	通信運搬費	603,809	674,633	70,824
	会議費	68,626	14,500	54,126
	業務委託費	3,338,065	2,813,758	524,307
	検査委託費	308,340	264,600	43,740
	寝具委託費	40,176	34,992	5,184
	清掃委託費	531,789	389,686	142,103
	保守委託費	660,960	535,680	125,280
	その他の委託費	1,796,800	1,588,800	208,000
	手数料	48,842	35,046	13,796
	保険料	244,341	224,034	20,307
	賃借料	270,727	298,528	27,801
租税公課	24,665	10,233	14,432	
諸会費	109,766	122,212	12,446	
雑費	370,258	527,592	157,334	
雑費	370,258	527,592	157,334	
減価償却費	791,206	746,536	44,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	318,529	301,864	16,665	
サービス活動費用計 (2)		92,905,816	82,393,295	10,512,521
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,887,740	13,921,279	4,033,539
収 益	その他のサービス活動外収益	157,953	757,633	599,680
	雑収益	157,953	757,633	599,680
	雑収益	157,953	757,633	599,680
サービス活動外収益計 (4)		157,953	757,633	599,680

釧路わかくさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(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		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)	157,953	757,633	599,680
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		10,045,693	14,678,912	4,633,219
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,000,000	0	1,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	13,232,760	4,378,457	8,854,303	
特別費用計 (9)	14,232,760	4,378,457	9,854,303	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		13,232,760	4,378,457	8,854,303
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,187,067	10,300,455	13,487,522
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	22,632,225	12,331,770	10,300,455
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,445,158	22,632,225	3,187,067
	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)		19,445,158	22,632,225	3,187,067