

釧路はるとり保育園拠点区分 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	92,200,000	91,102,689	1,097,311	
	保育所運営費収入	79,200,000	81,504,660	2,304,660	
	その他の事業収入	13,000,000	9,598,029	3,401,971	
	補助金事業収入	13,000,000	8,055,390	4,944,610	
	その他の事業収入	0	1,542,639	1,542,639	
	その他の収入	10,000	363,405	353,405	
	雑収入	10,000	363,405	353,405	
	雑収入	10,000	363,405	353,405	
	事業活動収入計 (1)	92,210,000	91,466,094	743,906	
事業活動による収 支 出	人件費支出	56,325,038	62,279,881	5,954,843	
	職員給料支出	32,250,000	34,223,955	1,973,955	
	職員賞与支出	10,242,038	13,243,546	3,001,508	
	非常勤職員給与支出	5,100,000	6,600,002	1,500,002	
	退職給付支出	2,000,000	1,996,320	3,680	
	法定福利費支出	6,733,000	6,216,058	516,942	
	事業費支出	11,430,000	12,581,317	1,151,317	
	給食費支出	7,300,000	7,442,621	142,621	
	保健衛生費支出	550,000	638,057	88,057	
	保育材料費支出	520,000	770,670	250,670	
	水道光熱費支出	1,400,000	1,346,633	53,367	
	燃料費支出	450,000	653,006	203,006	
	消耗器具備品費支出	230,000	600,741	370,741	
	保険料支出	200,000	195,618	4,382	
	教育指導費支出	750,000	906,810	156,810	
	雑支出	30,000	27,161	2,839	
	事務費支出	11,725,000	11,960,368	235,368	
	福利厚生費支出	450,000	392,372	57,628	
	旅費交通費支出	480,000	443,990	36,010	
	研修研究費支出	300,000	179,080	120,920	
	事務消耗品費支出	170,000	478,623	308,623	
	水道光熱費支出	100,000	124,779	24,779	
	修繕費支出	3,720,000	3,002,146	717,854	
	通信運搬費支出	800,000	689,078	110,922	
	会議費支出	55,000	86,463	31,463	
	業務委託費支出	4,900,000	5,815,613	915,613	
	検査委託費支出	260,000	254,880	5,120	
	寝具委託費支出	40,000	31,104	8,896	
	清掃委託費支出	1,200,000	1,615,213	415,213	
	保守委託費支出	2,000,000	2,377,616	377,616	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,536,800	136,800	
	手数料支出	40,000	49,678	9,678	
	保険料支出	80,000	78,886	1,114	
	賃借料支出	250,000	287,565	37,565	
	租税公課支出	30,000	24,665	5,335	
	諸会費支出	150,000	121,766	28,234	
雑支出	200,000	185,664	14,336		
雑支出	200,000	185,664	14,336		
事業活動支出計 (2)	79,480,038	86,821,566	7,341,528		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,729,962	4,644,528	8,085,434		
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	2,500,000	4,179,462	1,679,462	

釧路はるとり保育園拠点区分 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	建物取得支出	0	397,008	397,008	
	建物附属設備取得支出	700,000	1,761,480	1,061,480	
	構築物取得支出	0	590,760	590,760	
	器具及び備品取得支出	1,800,000	613,000	1,187,000	
	ソフトウェア取得支出	0	817,214	817,214	
	施設整備等支出計 (5)	2,500,000	4,179,462	1,679,462	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		2,500,000	3,179,462	679,462	
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	0	3,705,083	3,705,083	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,705,083	3,705,083	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,705,083	3,705,083	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,229,962	2,240,017	12,469,979	
前期末支払資金残高 (12)		11,846,620	11,846,620	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		22,076,582	9,606,603	12,469,979	