

釧路はるとり保育園拠点区分 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	91,102,689	93,954,448	2,851,759
	保育所運営費収益	81,504,660	84,744,740	3,240,080
	その他の事業収益	9,598,029	9,209,708	388,321
	補助金事業収益	8,055,390	7,862,390	193,000
	その他の事業収益	1,542,639	1,347,318	195,321
	サービス活動収益計 (1)		91,102,689	93,954,448
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,279,881	68,479,958	6,200,077
	職員給料	34,223,955	39,896,885	5,672,930
	職員賞与	13,243,546	13,719,249	475,703
	非常勤職員給与	6,600,002	4,504,561	2,095,441
	退職給付費用	1,996,320	2,085,148	88,828
	法定福利費	6,216,058	8,274,115	2,058,057
	事業費	12,581,317	11,293,050	1,288,267
	給食費	7,442,621	6,716,228	726,393
	保健衛生費	638,057	498,115	139,942
	保育材料費	770,670	1,056,564	285,894
	水道光熱費	1,346,633	1,398,888	52,255
	燃料費	653,006	432,274	220,732
	消耗器具備品費	600,741	294,440	306,301
	保険料	195,618	174,740	20,878
	教育指導費	906,810	700,900	205,910
	雑費	27,161	20,901	6,260
	事務費	11,960,368	8,842,113	3,118,255
	福利厚生費	392,372	405,965	13,593
	旅費交通費	443,990	436,164	7,826
	研修研究費	179,080	248,244	69,164
	事務消耗品費	478,623	104,985	373,638
	水道光熱費	124,779	126,079	1,300
	燃料費	0	100,000	100,000
	修繕費	3,002,146	2,262,816	739,330
	通信運搬費	689,078	831,684	142,606
	会議費	86,463	30,000	56,463
	業務委託費	5,815,613	3,532,455	2,283,158
	検査委託費	254,880	264,600	9,720
	寝具委託費	31,104	37,584	6,480
	清掃委託費	1,615,213	1,218,135	397,078
	保守委託費	2,377,616	551,880	1,825,736
	その他の委託費	1,536,800	1,460,256	76,544
	手数料	49,678	37,998	11,680
	保険料	78,886	72,566	6,320
	賃借料	287,565	271,074	16,491
	租税公課	24,665	5,499	19,166
	諸会費	121,766	122,032	266
	雑費	185,664	254,552	68,888
	雑費	185,664	254,552	68,888
	減価償却費	2,426,267	2,350,045	76,222
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,523,864	1,507,199	16,665	
サービス活動費用計 (2)		87,723,969	89,457,967	1,733,998
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,378,720	4,496,481	1,117,761
収 益	その他のサービス活動外収益	363,405	114,172	249,233
	雑収益	363,405	114,172	249,233
	雑収益	363,405	114,172	249,233
	サービス活動外収益計 (4)		363,405	114,172

釧路はるとり保育園拠点区分 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)	363,405	114,172	249,233
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,742,125	4,610,653	868,528
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	3,705,083	5,348,055	1,642,972	
特別費用計 (9)	4,705,083	5,348,055	642,972	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,705,083	5,348,055	1,642,972	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		37,042	737,402	774,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,039,366	21,776,768	737,402
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,076,408	21,039,366	37,042
	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)		21,076,408	21,039,366	37,042