

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		はるとり保育園	子育て支援				
収入	保育事業収入	88,491,299	2,611,390	91,102,689	0	91,102,689	
	保育所運営費収入	81,504,660	0	81,504,660	0	81,504,660	
	その他の事業収入	6,986,639	2,611,390	9,598,029	0	9,598,029	
	補助金事業収入	5,446,000	2,609,390	8,055,390	0	8,055,390	
	その他の事業収入	1,540,639	2,000	1,542,639	0	1,542,639	
	その他の収入	363,405	0	363,405	0	363,405	
	雑収入	363,405	0	363,405	0	363,405	
	雑収入	363,405	0	363,405	0	363,405	
事業活動収入計 (1)		88,854,704	2,611,390	91,466,094	0	91,466,094	
事業活動による収支	支出	人件費支出	59,999,182	2,280,699	62,279,881	0	62,279,881
		職員給料支出	34,223,955	0	34,223,955	0	34,223,955
		職員賞与支出	12,973,546	270,000	13,243,546	0	13,243,546
		非常勤職員給与支出	4,602,302	1,997,700	6,600,002	0	6,600,002
		退職給付支出	1,996,320	0	1,996,320	0	1,996,320
		法定福利費支出	6,203,059	12,999	6,216,058	0	6,216,058
		事業費支出	12,566,314	15,003	12,581,317	0	12,581,317
		給食費支出	7,442,621	0	7,442,621	0	7,442,621
		保健衛生費支出	637,878	179	638,057	0	638,057
		保育材料費支出	760,155	10,515	770,670	0	770,670
		水道光熱費支出	1,346,633	0	1,346,633	0	1,346,633
		燃料費支出	653,006	0	653,006	0	653,006
		消耗器具備品費支出	596,432	4,309	600,741	0	600,741
		保険料支出	195,618	0	195,618	0	195,618
		教育指導費支出	906,810	0	906,810	0	906,810
		雑支出	27,161	0	27,161	0	27,161
		事務費支出	11,804,510	155,858	11,960,368	0	11,960,368
	福利厚生費支出	392,372	0	392,372	0	392,372	
	旅費交通費支出	443,990	0	443,990	0	443,990	
	研修研究費支出	179,080	0	179,080	0	179,080	
	事務消耗品費支出	476,725	1,898	478,623	0	478,623	
	水道光熱費支出	124,779	0	124,779	0	124,779	
	修繕費支出	3,002,146	0	3,002,146	0	3,002,146	
	通信運搬費支出	548,004	141,074	689,078	0	689,078	
	会議費支出	78,063	8,400	86,463	0	86,463	
	業務委託費支出	5,815,613	0	5,815,613	0	5,815,613	
	検査委託費支出	254,880	0	254,880	0	254,880	
	寝具委託費支出	31,104	0	31,104	0	31,104	
	清掃委託費支出	1,615,213	0	1,615,213	0	1,615,213	
	保守委託費支出	2,377,616	0	2,377,616	0	2,377,616	
	その他の委託費支出	1,536,800	0	1,536,800	0	1,536,800	
	手数料支出	49,678	0	49,678	0	49,678	
	保険料支出	78,886	0	78,886	0	78,886	
	賃借料支出	287,565	0	287,565	0	287,565	
租税公課支出	24,665	0	24,665	0	24,665		
諸会費支出	121,766	0	121,766	0	121,766		
雑支出	181,178	4,486	185,664	0	185,664		
雑支出	181,178	4,486	185,664	0	185,664		
事業活動支出計 (2)		84,370,006	2,451,560	86,821,566	0	86,821,566	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,484,698	159,830	4,644,528	0	4,644,528	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	支出	固定資産取得支出	4,179,462	0	4,179,462	0	4,179,462
		建物取得支出	397,008	0	397,008	0	397,008
		建物附属設備取得支出	1,761,480	0	1,761,480	0	1,761,480
		構築物取得支出	590,760	0	590,760	0	590,760
器具及び備品取得支出	613,000	0	613,000	0	613,000		
ソフトウェア取得支出	817,214	0	817,214	0	817,214		
施設整備等支出計 (5)		4,179,462	0	4,179,462	0	4,179,462	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		3,179,462	0	3,179,462	0	3,179,462	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,705,083	0	3,705,083	0	3,705,083
	支出	その他の活動支出計 (8)	3,705,083	0	3,705,083	0	3,705,083
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,705,083	0	3,705,083	0	3,705,083
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,399,847	159,830	2,240,017	0	2,240,017	
前期末支払資金残高 (11)		10,628,153	1,218,467	11,846,620	0	11,846,620	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,228,306	1,378,297	9,606,603	0	9,606,603	