

## 釧路共栄保育園拠点区分 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	105,766,000	108,996,753	3,230,753	
	保育所運営費収入	83,266,000	88,247,600	4,981,600	
	その他の事業収入	22,500,000	20,749,153	1,750,847	
	補助金事業収入	21,000,000	18,764,000	2,236,000	
	その他の事業収入	1,500,000	1,985,153	485,153	
	その他の収入	10,000	135,705	125,705	
	雑収入	10,000	135,705	125,705	
	雑収入	10,000	135,705	125,705	
	事業活動収入計 (1)		105,776,000	109,132,458	3,356,458
事業活動による収 支	人件費支出	79,291,000	81,383,171	2,092,171	
	職員給料支出	48,200,000	47,218,227	981,773	
	職員賞与支出	12,000,000	16,664,111	4,664,111	
	非常勤職員給与支出	5,630,000	5,118,981	511,019	
	退職給付支出	4,000,000	4,041,290	41,290	
	法定福利費支出	9,461,000	8,340,562	1,120,438	
	事業費支出	14,135,000	15,709,299	1,574,299	
	給食費支出	8,600,000	9,654,447	1,054,447	
	保健衛生費支出	800,000	879,885	79,885	
	保育材料費支出	1,300,000	862,136	437,864	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,961,653	161,653	
	燃料費支出	380,000	715,523	335,523	
	消耗器具備品費支出	200,000	492,184	292,184	
	保険料支出	230,000	180,499	49,501	
	教育指導費支出	750,000	933,990	183,990	
	雑支出	75,000	28,982	46,018	
	事務費支出	8,880,000	10,664,395	1,784,395	
	福利厚生費支出	300,000	546,521	246,521	
	旅費交通費支出	1,000,000	1,165,060	165,060	
	研修研究費支出	500,000	253,584	246,416	
	事務消耗品費支出	150,000	457,026	307,026	
	水道光熱費支出	150,000	129,659	20,341	
	修繕費支出	500,000	1,194,600	694,600	
	通信運搬費支出	750,000	1,529,310	779,310	
	会議費支出	50,000	148,708	98,708	
	広報費支出	80,000	0	80,000	
	業務委託費支出	4,280,000	4,315,843	35,843	
	検査委託費支出	310,000	322,164	12,164	
	寝具委託費支出	40,000	65,664	25,664	
	清掃委託費支出	350,000	181,859	168,141	
	保守委託費支出	2,180,000	2,209,356	29,356	
	その他の委託費支出	1,400,000	1,536,800	136,800	
	手数料支出	50,000	50,140	140	
	保険料支出	100,000	78,838	21,162	
	賃借料支出	400,000	389,794	10,206	
	租税公課支出	30,000	24,670	5,330	
	諸会費支出	280,000	184,548	95,452	
	雑支出	260,000	196,094	63,906	
	雑支出	260,000	196,094	63,906	
	事業活動支出計 (2)		102,306,000	107,756,865	5,450,865
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,470,000	1,375,593	2,094,407	
収 入	施設整備等補助金収入	250,000	1,000,000	750,000	
	施設整備等補助金収入	250,000	1,000,000	750,000	
	施設整備等収入計 (4)	250,000	1,000,000	750,000	

## 釧路共栄保育園拠点区分 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	支出				
	固定資産取得支出	3,500,000	2,435,258	1,064,742	
	建物取得支出	2,000,000	814,500	1,185,500	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	803,544	696,456	
	ソフトウェア取得支出	0	817,214	817,214	
	施設整備等支出計 (5)	3,500,000	2,435,258	1,064,742	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	3,250,000	1,435,258	1,814,742	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	3,795,094	3,795,094	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,795,094	3,795,094	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	3,795,094	3,795,094	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	220,000	3,735,429	3,515,429	
	前期末支払資金残高 (12)	6,258,858	6,258,858	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	6,478,858	9,994,287	3,515,429	