

釧路共栄保育園拠点区分 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	108,996,753	99,673,778	9,322,975
	保育所運営費収益	88,247,600	84,705,530	3,542,070
	その他の事業収益	20,749,153	14,968,248	5,780,905
	補助金事業収益	18,764,000	13,077,000	5,687,000
	その他の事業収益	1,985,153	1,891,248	93,905
サービス活動収益計 (1)		108,996,753	99,673,778	9,322,975
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	81,383,171	72,482,359	8,900,812
	職員給料	47,218,227	44,063,458	3,154,769
	職員賞与	16,664,111	13,736,954	2,927,157
	非常勤職員給与	5,118,981	3,494,883	1,624,098
	退職給付費用	4,041,290	4,015,950	25,340
	法定福利費	8,340,562	7,171,114	1,169,448
	事業費	15,709,299	14,961,888	747,411
	給食費	9,654,447	8,464,957	1,189,490
	保健衛生費	879,885	871,806	8,079
	保育材料費	862,136	2,005,142	1,143,006
	水道光熱費	1,961,653	1,898,829	62,824
	燃料費	715,523	511,662	203,861
	消耗器具備品費	492,184	297,295	194,889
	保険料	180,499	155,728	24,771
	教育指導費	933,990	734,240	199,750
	雑費	28,982	22,229	6,753
	事務費	10,664,395	7,324,923	3,339,472
	福利厚生費	546,521	365,865	180,656
	旅費交通費	1,165,060	1,002,154	162,906
	研修研究費	253,584	462,348	208,764
	事務消耗品費	457,026	147,680	309,346
	水道光熱費	129,659	127,627	2,032
	修繕費	1,194,600	441,190	753,410
	通信運搬費	1,529,310	748,201	781,109
	会議費	148,708	12,000	136,708
	業務委託費	4,315,843	2,901,862	1,413,981
	検査委託費	322,164	383,400	61,236
	寝具委託費	65,664	29,592	36,072
	清掃委託費	181,859	367,978	186,119
	保守委託費	2,209,356	671,760	1,537,596
	その他の委託費	1,536,800	1,449,132	87,668
	手数料	50,140	38,512	11,628
	保険料	78,838	79,561	723
	賃借料	389,794	452,640	62,846
	租税公課	24,670	5,502	19,168
諸会費	184,548	125,936	58,612	
雑費	196,094	413,845	217,751	
雑費	196,094	413,845	217,751	
減価償却費	2,530,182	2,191,409	338,773	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,299,931	1,283,266	16,665	
サービス活動費用計 (2)		108,987,116	95,677,313	13,309,803
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		9,637	3,996,465	3,986,828
収 益	その他のサービス活動外収益	135,705	946,674	810,969
	雑収益	135,705	946,674	810,969
	雑収益	135,705	946,674	810,969
	サービス活動外収益計 (4)	135,705	946,674	810,969

釧路共栄保育園拠点区分 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)	135,705	946,674	810,969
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		145,342	4,943,139	4,797,797
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
	拠点区分間繰入金収益	3,795,094	7,100,000	3,304,906
	特別収益計 (8)	4,795,094	7,100,000	2,304,906
	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	0	98,234	98,234	
特別費用計 (9)	1,000,000	98,234	901,766	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,795,094	7,001,766	3,206,672
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,940,436	11,944,905	8,004,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,208,111	5,263,206	11,944,905
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,148,547	17,208,111	3,940,436
	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)		21,148,547	17,208,111	3,940,436