

釧路わかくさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	104,420,000	101,470,248	2,949,752	
	保育所運営費収入	93,378,000	0	93,378,000	
	委託費収入	0	92,869,970	92,869,970	
	その他の事業収入	11,042,000	8,600,278	2,441,722	
	補助金事業収入	9,142,000	0	9,142,000	
	受託事業収入(公費)	0	7,842,000	7,842,000	
	受託事業収入(一般)	0	571,580	571,580	
	その他の事業収入	1,900,000	186,698	1,713,302	
	受取利息配当金収入	0	683	683	
	その他の収入	890,000	1,607,684	717,684	
	利用者等外給食費収入	880,000	1,163,244	283,244	
	雑収入	10,000	444,440	434,440	
	雑収入	10,000	444,440	434,440	
	事業活動収入計(1)		105,310,000	103,078,615	2,231,385
事業活動による収 支	人件費支出	85,230,000	85,789,750	559,750	
	職員給料支出	48,250,000	48,387,720	137,720	
	職員賞与支出	20,100,000	20,542,726	442,726	
	非常勤職員給与支出	4,510,000	4,206,750	303,250	
	退職給付支出	2,750,000	2,600,880	149,120	
	法定福利費支出	9,620,000	10,051,674	431,674	
	事業費支出	11,770,000	12,493,779	723,779	
	給食費支出	6,500,000	6,945,481	445,481	
	保健衛生費支出	850,000	873,382	23,382	
	保育材料費支出	900,000	1,041,674	141,674	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,830,129	330,129	
	燃料費支出	280,000	552,645	272,645	
	消耗器具備品費支出	250,000	260,520	10,520	
	保険料支出	160,000	156,428	3,572	
	教育指導費支出	1,300,000	820,560	479,440	
	雑支出	30,000	12,960	17,040	
	事務費支出	7,932,000	7,630,723	301,277	
	福利厚生費支出	400,000	431,788	31,788	
	旅費交通費支出	850,000	870,951	20,951	
	研修研究費支出	600,000	236,836	363,164	
	事務消耗品費支出	120,000	186,249	66,249	
	水道光熱費支出	150,000	167,810	17,810	
	修繕費支出	1,300,000	1,151,948	148,052	
	通信運搬費支出	650,000	668,448	18,448	
	会議費支出	120,000	135,320	15,320	
	広報費支出	20,000	12,771	7,229	
	業務委託費支出	2,750,000	2,885,424	135,424	
	検査委託費支出	190,000	238,140	48,140	
	寝具委託費支出	40,000	37,584	2,416	
	清掃委託費支出	400,000	569,380	169,380	
	保守委託費支出	520,000	551,520	31,520	
	その他の委託費支出	1,600,000	1,488,800	111,200	
	手数料支出	40,000	37,141	2,859	
保険料支出	230,000	226,896	3,104		
賃借料支出	270,000	273,796	3,796		
租税公課支出	22,000	30,099	8,099		
保守料支出	10,000	0	10,000		
渉外費支出	0	7,344	7,344		
諸会費支出	140,000	134,766	5,234		

釧路わかさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
支 出	雑支出	260,000	173,136	86,864	
	雑支出	260,000	173,136	86,864	
	事業活動支出計 (2)	104,932,000	105,914,252	982,252	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	378,000	2,835,637	3,213,637	
施設 整備 等 による 収 入	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	1,350,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	1,350,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,350,000	1,350,000	
	固定資産取得支出	4,050,000	4,099,680	49,680	
	建物附属設備取得支出	950,000	928,800	21,200	
支 出	構築物取得支出	3,100,000	3,068,280	31,720	
	器具及び備品取得支出	0	102,600	102,600	
	施設整備等支出計 (5)	4,050,000	4,099,680	49,680	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,050,000	2,749,680	1,300,320	
	拠点区分間繰入金収入	0	11,584,704	11,584,704	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計 (7)	0	11,584,704	11,584,704	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	11,007,031	9,007,031	
	その他の活動支出計 (8)	2,000,000	11,007,031	9,007,031	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	577,673	2,577,673	
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,672,000	5,007,644	664,356		
前期末支払資金残高 (12)	24,533,550	15,785,608	8,747,942		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	18,861,550	10,777,964	8,083,586		