

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 | | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | はるとり保育園 | 子育て支援 | |
| 収 入 | 保育事業収入 | 96,559,120 | 2,609,430 | 99,168,550 |
| | 施設型給付費収入 | 89,347,900 | 0 | 89,347,900 |
| | 施設型給付費収入 | 77,610,600 | 0 | 77,610,600 |
| | 利用者負担金収入 | 11,737,300 | 0 | 11,737,300 |
| | その他の事業収入 | 7,211,220 | 2,609,430 | 9,820,650 |
| | 受託事業収入(公費) | 5,349,000 | 2,609,430 | 7,958,430 |
| | 受託事業収入(一般) | 1,862,220 | 0 | 1,862,220 |
| | 受取利息配当金収入 | 139 | 0 | 139 |
| | その他の収入 | 1,233,734 | 0 | 1,233,734 |
| | 受入研修費収入 | 6,000 | 0 | 6,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,180,734 | 0 | 1,180,734 |
| | 雑収入 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 雑収入 | 47,000 | 0 | 47,000 |
| | 事業活動収入計(1) | | 97,792,993 | 2,609,430 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 60,281,075 | 3,550,574 | 63,831,649 |
| | 職員給料支出 | 33,428,640 | 2,164,888 | 35,593,528 |
| | 職員賞与支出 | 13,788,630 | 729,093 | 14,517,723 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,319,445 | 0 | 4,319,445 |
| | 退職給付支出 | 2,217,096 | 214,164 | 2,431,260 |
| | 法定福利費支出 | 6,527,264 | 442,429 | 6,969,693 |
| | 事業費支出 | 11,699,381 | 6,857 | 11,706,238 |
| | 給食費支出 | 6,533,755 | 0 | 6,533,755 |
| | 保健衛生費支出 | 688,060 | 2,430 | 690,490 |
| | 保育材料費支出 | 1,238,419 | 4,427 | 1,242,846 |
| | 水道光熱費支出 | 1,373,567 | 0 | 1,373,567 |
| | 燃料費支出 | 517,746 | 0 | 517,746 |
| | 消耗器具備品費支出 | 427,103 | 0 | 427,103 |
| | 保険料支出 | 77,511 | 0 | 77,511 |
| | 教育指導費支出 | 830,140 | 0 | 830,140 |
| | 通信運搬費支出 | 120 | 0 | 120 |
| | 雑支出 | 12,960 | 0 | 12,960 |
| | 事務費支出 | 8,093,281 | 325,214 | 8,418,495 |
| | 福利厚生費支出 | 374,984 | 7,860 | 382,844 |
| | 旅費交通費支出 | 686,155 | 53,800 | 739,955 |
| | 研修研究費支出 | 156,060 | 0 | 156,060 |
| | 事務消耗品費支出 | 384,557 | 8,704 | 393,261 |
| | 水道光熱費支出 | 125,290 | 0 | 125,290 |
| | 修繕費支出 | 927,280 | 0 | 927,280 |
| | 通信運搬費支出 | 519,372 | 188,992 | 708,364 |
| | 会議費支出 | 154,140 | 8,000 | 162,140 |
| | 広報費支出 | 21,954 | 43,200 | 65,154 |
| | 業務委託費支出 | 3,446,162 | 0 | 3,446,162 |
| | 検査委託費支出 | 233,280 | 0 | 233,280 |
| | 寝具委託費支出 | 29,376 | 0 | 29,376 |
| | 清掃委託費支出 | 1,348,066 | 0 | 1,348,066 |
| | 保守委託費支出 | 566,640 | 0 | 566,640 |
| | その他の委託費支出 | 1,268,800 | 0 | 1,268,800 |
| 手数料支出 | 137,795 | 0 | 137,795 | |
| 保険料支出 | 263,777 | 12,444 | 276,221 | |
| 賃借料支出 | 317,360 | 0 | 317,360 | |
| 租税公課支出 | 30,099 | 0 | 30,099 | |
| 諸会費支出 | 113,766 | 0 | 113,766 | |
| 日口親善事業費 | 220,000 | 0 | 220,000 | |
| 雑支出 | 214,530 | 2,214 | 216,744 | |
| 雑支出 | 214,530 | 2,214 | 216,744 | |

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 | | サービス区分 | | 合計 |
|-------------|-----------------------------|------------|-----------|------------|
| | | はるとり保育園 | 子育て支援 | |
| | 事業活動支出計 (2) | 80,073,737 | 3,882,645 | 83,956,382 |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 17,719,256 | 1,273,215 | 16,446,041 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,641,728 | 0 | 7,641,728 |
| 建物附属設備取得支出 | 1,570,968 | 0 | 1,570,968 | |
| 構築物取得支出 | 6,070,760 | 0 | 6,070,760 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 7,641,728 | 0 | 7,641,728 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 6,291,728 | 0 | 6,291,728 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 112,404 | 0 | 112,404 |
| | その他の活動収入計 (7) | 112,404 | 0 | 112,404 |
| | 支出 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 6,504,793 | 0 | 6,504,793 |
| | その他の活動支出計 (8) | 6,504,793 | 0 | 6,504,793 |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 6,392,389 | 0 | 6,392,389 |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 5,035,139 | 1,273,215 | 3,761,924 |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 8,228,306 | 1,378,297 | 9,606,603 |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 13,263,445 | 105,082 | 13,368,527 |

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|---------------|------------|---------|------------|-------------|
| 収 入 | 保育事業収入 | 0 | 99,168,550 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 89,347,900 | |
| | 施設型給付費収入 | 0 | 77,610,600 | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 11,737,300 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 9,820,650 | |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 7,958,430 | |
| | 受託事業収入(一般) | 0 | 1,862,220 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 139 | |
| | その他の収入 | 0 | 1,233,734 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 6,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,180,734 | |
| | 雑収入 | 0 | 47,000 | |
| | 雑収入 | 0 | 47,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 0 | 100,402,423 |
| 事業活動による収 支 | 人件費支出 | 0 | 63,831,649 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 35,593,528 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 14,517,723 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 4,319,445 | |
| | 退職給付支出 | 0 | 2,431,260 | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 6,969,693 | |
| | 事業費支出 | 0 | 11,706,238 | |
| | 給食費支出 | 0 | 6,533,755 | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 690,490 | |
| | 保育材料費支出 | 0 | 1,242,846 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 1,373,567 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 517,746 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 427,103 | |
| | 保険料支出 | 0 | 77,511 | |
| | 教育指導費支出 | 0 | 830,140 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 120 | |
| | 雑支出 | 0 | 12,960 | |
| | 事務費支出 | 0 | 8,418,495 | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 382,844 | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 739,955 | |
| | 研修研究費支出 | 0 | 156,060 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 393,261 | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 125,290 | |
| | 修繕費支出 | 0 | 927,280 | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 708,364 | |
| | 会議費支出 | 0 | 162,140 | |
| | 広報費支出 | 0 | 65,154 | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 3,446,162 | |
| | 検査委託費支出 | 0 | 233,280 | |
| | 寝具委託費支出 | 0 | 29,376 | |
| | 清掃委託費支出 | 0 | 1,348,066 | |
| | 保守委託費支出 | 0 | 566,640 | |
| | その他の委託費支出 | 0 | 1,268,800 | |
| | 手数料支出 | 0 | 137,795 | |
| 保険料支出 | 0 | 276,221 | | |
| 賃借料支出 | 0 | 317,360 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 30,099 | | |
| 諸会費支出 | 0 | 113,766 | | |
| 日口親善事業費 | 0 | 220,000 | | |
| 雑支出 | 0 | 216,744 | | |
| 雑支出 | 0 | 216,744 | | |

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------|--|
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 83,956,382 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 0 | 16,446,041 | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,350,000 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,350,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,350,000 | |
| 支 出 | 固定資産取得支出 | 0 | 7,641,728 | |
| | 建物附属設備取得支出 | 0 | 1,570,968 | |
| | 構築物取得支出 | 0 | 6,070,760 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 7,641,728 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 6,291,728 | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 112,404 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 0 | 112,404 | |
| | 支 出 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 6,504,793 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 0 | 6,504,793 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0 | 6,392,389 | |
| | 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 3,761,924 | |
| | 前期末支払資金残高 (11) | 0 | 9,606,603 | |
| | 当期末支払資金残高 (10)+(11) | 0 | 13,368,527 | |