

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	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	
	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	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	
	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	