

## 釧路共栄保育園拠点区分 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	114,702,440	110,937,830	3,764,610		
	保育所運営費収入	92,478,440	0	92,478,440		
	施設型給付費収入	0	92,920,730	92,920,730		
	施設型給付費収入	0	77,179,980	77,179,980		
	利用者負担金収入	0	15,740,750	15,740,750		
	その他の事業収入	22,224,000	18,017,100	4,206,900		
	補助金事業収入(公費)	1,324,000	0	1,324,000		
	補助金事業収入(一般)	19,400,000	0	19,400,000		
	受託事業収入(公費)	0	16,971,000	16,971,000		
	受託事業収入(一般)	0	1,046,100	1,046,100		
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000		
	受取利息配当金収入	0	152	152		
	その他の収入	890,000	1,941,946	1,051,946		
	受入研修費収入	0	25,600	25,600		
	利用者等外給食費収入	880,000	1,650,102	770,102		
	雑収入	10,000	266,244	256,244		
	雑収入	10,000	266,244	256,244		
	事業活動収入計(1)		115,592,440	112,879,928	2,712,512	
	事業活動による収支	人件費支出	90,540,000	91,275,968	735,968	
職員給料支出		51,640,000	51,097,857	542,143		
職員賞与支出		19,200,000	19,942,446	742,446		
非常勤職員給与支出		5,700,000	5,651,809	48,191		
退職給付支出		4,500,000	4,187,570	312,430		
法定福利費支出		9,500,000	10,396,286	896,286		
事業費支出		14,725,000	15,030,924	305,924		
給食費支出		8,900,000	9,047,012	147,012		
保健衛生費支出		800,000	818,740	18,740		
保育材料費支出		1,220,000	1,043,226	176,774		
水道光熱費支出		1,800,000	1,920,668	120,668		
燃料費支出		380,000	739,761	359,761		
消耗器具備品費支出		300,000	464,132	164,132		
保険料支出		30,000	8,325	21,675		
賃借料支出		0	6,840	6,840		
教育指導費支出		1,220,000	972,740	247,260		
雑支出		75,000	9,480	65,520		
事務費支出		9,710,000	9,236,495	473,505		
福利厚生費支出		300,000	537,603	237,603		
旅費交通費支出		1,500,000	1,695,822	195,822		
研修研究費支出		400,000	208,826	191,174		
事務消耗品費支出		350,000	444,548	94,548		
水道光熱費支出		150,000	127,612	22,388		
修繕費支出		1,000,000	690,772	309,228		
通信運搬費支出		1,070,000	1,492,449	422,449		
会議費支出		250,000	267,020	17,020		
広報費支出		10,000	9,180	820		
業務委託費支出		3,250,000	2,469,696	780,304		
検査委託費支出		280,000	291,600	11,600		
寝具委託費支出		40,000	31,536	8,464		
清掃委託費支出		350,000	168,480	181,520		
保守委託費支出		1,180,000	629,280	550,720		
その他の委託費支出		1,400,000	1,348,800	51,200		
手数料支出	150,000	164,428	14,428			
保険料支出	370,000	319,564	50,436			

## 釧路共栄保育園拠点区分 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	
事業活動による収支	支出					
	賃借料支出	400,000	431,699	31,699		
	租税公課支出	30,000	31,102	1,102		
	諸会費支出	220,000	162,268	57,732		
	雑支出	260,000	183,906	76,094		
	雑支出	260,000	183,906	76,094		
	事業活動支出計 (2)	114,975,000	115,543,387	568,387		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	617,440	2,663,459	3,280,899		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	1,324,000	1,324,000		
	施設整備等補助金収入	0	1,324,000	1,324,000		
		施設整備等収入計 (4)	0	1,324,000	1,324,000	
	支出					
	固定資産取得支出	2,300,000	2,163,240	136,760		
建物附属設備取得支出	200,000	158,760	41,240			
構築物取得支出	1,800,000	1,766,880	33,120			
器具及び備品取得支出	300,000	237,600	62,400			
	施設整備等支出計 (5)	2,300,000	2,163,240	136,760		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,300,000	839,240	1,460,760		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	8,623,287	8,623,287		
		その他の活動収入計 (7)	0	8,623,287	8,623,287	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,902,268	902,268		
		その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,902,268	902,268	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,000,000	5,721,019	7,721,019		
	予備費支出 (10)	0	-	0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,682,560	2,218,320	5,900,880		
	前期末支払資金残高 (12)	6,478,858	9,994,287	3,515,429		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,796,298	12,212,607	9,416,309		