

釧路わかさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	101,315,810	101,470,248	154,438
	施設型給付費収益	91,720,310	0	91,720,310
	施設型給付費収益	79,751,160	0	79,751,160
	利用者負担金収益	11,969,150	0	11,969,150
	委託費収益	0	92,869,970	92,869,970
	その他の事業収益	9,595,500	8,600,278	995,222
	受託事業収益(公費)	7,807,000	7,842,000	35,000
	受託事業収益(一般)	1,614,880	571,580	1,043,300
	その他の事業収益	173,620	186,698	13,078
サービス活動収益計(1)		101,315,810	101,470,248	154,438
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,639,880	85,789,750	10,149,870
	職員給料	39,606,457	48,387,720	8,781,263
	職員賞与	17,918,601	20,542,726	2,624,125
	非常勤職員給与	7,020,657	4,206,750	2,813,907
	退職給付費用	3,047,220	2,600,880	446,340
	法定福利費	8,046,945	10,051,674	2,004,729
	事業費	12,571,196	12,493,779	77,417
	給食費	6,827,870	6,945,481	117,611
	保健衛生費	964,626	873,382	91,244
	保育材料費	1,037,707	1,041,674	3,967
	水道光熱費	1,726,671	1,830,129	103,458
	燃料費	678,125	552,645	125,480
	消耗器具備品費	364,665	260,520	104,145
	保険料	86,772	156,428	69,656
	教育指導費	848,900	820,560	28,340
	雑費	35,860	12,960	22,900
	事務費	7,809,593	7,630,723	178,870
	福利厚生費	303,347	431,788	128,441
	旅費交通費	507,560	870,951	363,391
	研修研究費	106,578	236,836	130,258
	事務消耗品費	240,538	186,249	54,289
	水道光熱費	177,790	167,810	9,980
	修繕費	765,018	1,151,948	386,930
	通信運搬費	807,357	668,448	138,909
	会議費	160,725	135,320	25,405
	広報費	0	12,771	12,771
	業務委託費	3,700,276	2,885,424	814,852
	検査委託費	233,280	238,140	4,860
	寝具委託費	35,856	37,584	1,728
	清掃委託費	573,820	569,380	4,440
	保守委託費	551,520	551,520	0
	その他の委託費	2,305,800	1,488,800	817,000
	手数料	129,598	37,141	92,457
	保険料	237,300	226,896	10,404
	賃借料	291,027	273,796	17,231
	租税公課	34,163	30,099	4,064
	渉外費	0	7,344	7,344
	諸会費	123,766	134,766	11,000
	雑費	224,550	173,136	51,414
	減価償却費	1,320,238	1,298,062	22,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	636,863	625,613	11,250	
サービス活動費用計(2)		96,704,044	106,586,701	9,882,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,611,766	5,116,453	9,728,219

釧路わかくさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	収益			
	受取利息配当金収益	2,466	683	1,783
	その他のサービス活動外収益	1,491,038	1,607,684	116,646
	利用者等外給食収益	1,075,158	1,163,244	88,086
	雑収益	415,880	444,440	28,560
	サービス活動外収益計 (4)	1,493,504	1,608,367	114,863
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)	1,493,504	1,608,367	114,863
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,105,270	3,508,086	9,613,356
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	1,350,000
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	1,350,000
	拠点区分間繰入金収益	0	5,708,571	5,708,571
	特別収益計 (8)	0	7,058,571	7,058,571
費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	1,350,000
	拠点区分間繰入金費用	4,610,347	5,130,898	520,551
	特別費用計 (9)	4,610,347	6,480,898	1,870,551
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,610,347	577,673	5,188,020
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,494,923	2,930,413	4,425,336
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,514,745	19,445,158	2,930,413
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	18,009,668	16,514,745	1,494,923
	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)	18,009,668	16,514,745	1,494,923