釧路はるとり保育園拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	107,745,192	99,168,550	8,576,642
		施設型給付費収益	97,839,340	89,347,900	8,491,440
		施設型給付費収益	85,192,840	77,610,600	7,582,240
		利用者負担金収益	12,646,500	11,737,300	909,200
		その他の事業収益	9,905,852	9,820,650	85,202
		受託事業収益（公費）	8,026,832	7,958,430	68,402
		受託事業収益（一般）	1,879,020	1,862,220	16,800
		サービス活動収益計 (1)	107,745,192	99,168,550	8,576,642
	費用	人件費	87,617,010	63,831,649	23,785,361
		職員給料	46,810,869	35,593,528	11,217,341
		職員賞与	22,158,290	14,517,723	7,640,567
		非常勤職員給与	6,293,625	4,319,445	1,974,180
		退職給付費用	2,470,780	2,431,260	39,520
		法定福利費	9,883,446	6,969,693	2,913,753
		事業費	13,331,654	11,706,238	1,625,416
		給食費	6,420,626	6,533,755	△113,129
		保健衛生費	639,052	690,490	△51,438
		保育材料費	1,051,541	1,242,846	△191,305
		水道光熱費	1,498,294	1,373,567	124,727
		燃料費	699,014	517,746	181,268
		消耗器具備品費	2,083,450	427,103	1,656,347
		保険料	8,050	77,511	△69,461
		教育指導費	908,400	830,140	78,260
		通信運搬費	0	120	△120
		雑費	23,227	12,960	10,267
		事務費	7,535,893	8,418,495	△882,602
		福利厚生費	449,109	382,844	66,265
		旅費交通費	561,950	739,955	△178,005
		研修研究費	58,734	156,060	△97,326
		事務消耗品費	209,726	393,261	△183,535
		水道光熱費	127,672	125,290	2,382
		修繕費	350,291	927,280	△576,989
		通信運搬費	755,333	708,364	46,969
		会議費	222,400	162,140	60,260
		広報費	0	65,154	△65,154
		業務委託費	3,543,976	3,446,162	97,814
		検査委託費	286,740	233,280	53,460
		寝具委託費	31,536	29,376	2,160
		清掃委託費	1,300,420	1,348,066	△47,646
		保守委託費	1,342,080	566,640	775,440
		その他の委託費	583,200	1,268,800	△685,600
		手数料	141,072	137,795	3,277
		保険料	314,936	276,221	38,715
		賃借料	320,715	317,360	3,355
		租税公課	34,163	30,099	4,064
		諸会費	126,766	113,766	13,000
		日ロ親善事業費	0	220,000	△220,000
		雑費	319,050	216,744	102,306
		減価償却費	3,831,867	3,242,670	589,197
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,232,598	△1,830,948	△401,650
		サービス活動費用計 (2)	110,083,826	85,368,104	24,715,722
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△2,338,634	13,800,446	△16,139,080
		受取利息配当金収益	204	139	65

釧路はるとり保育園拠点区分　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	その他のサービス活動外収益	1,317,844	1,233,734	84,110
		受入研修費収益	0	6,000	△6,000
		利用者等外給食収益	1,182,324	1,180,734	1,590
		雑収益	135,520	47,000	88,520
		サービス活動外収益計（4）	1,318,048	1,233,873	84,175
	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)		1,318,048	1,233,873	84,175
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△1,020,586	15,034,319	△16,054,905
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,424,000	1,350,000	22,074,000
		施設整備等補助金収益	23,424,000	1,350,000	22,074,000
		拠点区分間繰入金収益	0	112,404	△112,404
		特別収益計（8）	23,424,000	1,462,404	21,961,596
	費用	固定資産売却損・処分損	0	36,184	△36,184
		建物附属設備売却損・処分損	0	36,184	△36,184
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,424,000	1,350,000	22,074,000
		拠点区分間繰入金費用	3,097,862	6,504,793	△3,406,931
		特別費用計（9）	26,521,862	7,890,977	18,630,885
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△3,097,862	△6,428,573	3,330,711
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			△4,118,448	8,605,746	△12,724,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		29,682,154	21,076,408	8,605,746
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		25,563,706	29,682,154	△4,118,448
	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)		25,563,706	29,682,154	△4,118,448