第一号第四様式

釧路共栄保育園拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	141,639,280	125,946,910	15,692,370	
		保育所運営費収入	117,079,280	0	117,079,280	
		施設型給付費収入	0	105,462,110	△105,462,110	
		施設型給付費収入	0	88,585,980	△88,585,980	
		利用者負担金収入	0	16,876,130	△16,876,130	
		その他の事業収入	24,560,000	20,484,800	4,075,200	
		補助金事業収入	23,060,000	0	23,060,000	
		受託事業収入（公費）	0	18,927,000	△18,927,000	
		受託事業収入（一般）	0	1,557,800	△1,557,800	
		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	204	△204	
		その他の収入	0	1,699,044	△1,699,044	
		受入研修費収入	0	18,600	△18,600	
		利用者等外給食費収入	0	1,636,404	△1,636,404	
		雑収入	0	44,040	△44,040	
		事業活動収入計（1）	141,639,280	127,646,158	13,993,122	
	支出	人件費支出	108,548,880	101,749,812	6,799,068	
		職員給料支出	59,300,000	54,680,100	4,619,900	
		職員賞与支出	27,643,372	22,822,520	4,820,852	
		非常勤職員給与支出	5,700,000	7,561,574	△1,861,574	
		退職給付支出	4,800,000	4,649,990	150,010	
		法定福利費支出	11,105,508	12,035,628	△930,120	
		事業費支出	14,725,000	15,444,062	△719,062	
		給食費支出	8,900,000	8,968,093	△68,093	
		保健衛生費支出	800,000	793,593	6,407	
		保育材料費支出	1,220,000	1,326,855	△106,855	
		水道光熱費支出	1,800,000	1,951,550	△151,550	
		燃料費支出	380,000	905,782	△525,782	
		消耗器具備品費支出	300,000	476,207	△176,207	
		保険料支出	30,000	7,252	22,748	
		教育指導費支出	1,220,000	1,000,740	219,260	
		旅費交通費支出	0	3,890	△3,890	
		雑支出	75,000	10,100	64,900	
		事務費支出	9,710,000	7,585,366	2,124,634	
		福利厚生費支出	300,000	531,278	△231,278	
		旅費交通費支出	1,500,000	1,282,342	217,658	
		研修研究費支出	400,000	146,522	253,478	
		事務消耗品費支出	350,000	229,918	120,082	
		水道光熱費支出	150,000	134,899	15,101	
		修繕費支出	1,000,000	627,879	372,121	
		通信運搬費支出	1,070,000	1,448,502	△378,502	
		会議費支出	250,000	222,725	27,275	
		広報費支出	10,000	0	10,000	
		業務委託費支出	3,250,000	1,662,468	1,587,532	
		検査委託費支出	280,000	291,600	△11,600	
		寝具委託費支出	40,000	32,724	7,276	
		清掃委託費支出	350,000	162,464	187,536	
		保守委託費支出	1,180,000	672,480	507,520	
		その他の委託費支出	1,400,000	503,200	896,800	
		手数料支出	150,000	157,432	△7,432	
		保険料支出	370,000	272,558	97,442	
		賃借料支出	400,000	395,185	4,815	
		租税公課支出	30,000	34,174	△4,174	

釧路共栄保育園拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
	支出	諸会費支出	220,000	189,268	30,732	
		４０周年記念事業費	0	17,160	△17,160	
		雑支出	260,000	233,056	26,944	
		事業活動支出計（2）	132,983,880	124,779,240	8,204,640	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		8,655,400	2,866,918	5,788,482	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,500,000	0	10,500,000	
		建物附属設備取得支出	10,000,000	0	10,000,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
		施設整備等支出計（5）	10,500,000	0	10,500,000	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△10,500,000	0	△10,500,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	3,780,548	△3,780,548	
		その他の活動収入計（7）	0	3,780,548	△3,780,548	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,899,870	△399,870	
		その他の活動支出計（8）	1,500,000	1,899,870	△399,870	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△1,500,000	1,880,678	△3,380,678	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,344,600	4,747,596	△8,092,196	

前期末支払資金残高（12）	0	12,212,607	△12,212,607	
当期末支払資金残高（11)+(12)	△3,344,600	16,960,203	△20,304,803	