

## 釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26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	内部取引消去	拠点区分合計
		子育て支援	共通			
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	2,576,000	80,338,155	82,914,155	0	82,914,155
	保育所運営費収入	0	68,502,890	68,502,890	0	68,502,890
	その他の事業収入	2,576,000	11,835,265	14,411,265	0	14,411,265
	補助金事業収入	2,576,000	10,814,000	13,390,000	0	13,390,000
	その他の事業収入	0	1,021,265	1,021,265	0	1,021,265
	その他の収入	0	762,681	762,681	0	762,681
	雑収入	0	762,681	762,681	0	762,681
	雑収入	0	762,681	762,681	0	762,681
	事業活動収入計 (1)	2,576,000	81,100,836	83,676,836	0	83,676,836
	支出					
	人件費支出	0	56,529,403	56,529,403	0	56,529,403
職員給料支出	0	25,485,717	25,485,717	0	25,485,717	
職員賞与支出	0	11,503,005	11,503,005	0	11,503,005	
非常勤職員給与支出	0	9,993,640	9,993,640	0	9,993,640	
退職給付支出	0	1,933,840	1,933,840	0	1,933,840	
法定福利費支出	0	7,613,201	7,613,201	0	7,613,201	
事業費支出	14,186	9,879,119	9,893,305	0	9,893,305	
給食費支出	0	5,307,459	5,307,459	0	5,307,459	
保健衛生費支出	0	507,254	507,254	0	507,254	
保育材料費支出	9,845	732,156	742,001	0	742,001	
水道光熱費支出	0	1,311,541	1,311,541	0	1,311,541	
燃料費支出	0	949,525	949,525	0	949,525	
消耗器具備品費支出	4,341	249,279	253,620	0	253,620	
保険料支出	0	151,485	151,485	0	151,485	
教育指導費支出	0	666,920	666,920	0	666,920	
雑支出	0	3,500	3,500	0	3,500	
事務費支出	122,465	6,677,398	6,799,863	0	6,799,863	
福利厚生費支出	0	259,652	259,652	0	259,652	
旅費交通費支出	0	368,801	368,801	0	368,801	
研修研究費支出	0	418,443	418,443	0	418,443	
事務消耗品費支出	6,124	83,748	89,872	0	89,872	
水道光熱費支出	0	109,237	109,237	0	109,237	
修繕費支出	0	786,051	786,051	0	786,051	
通信運搬費支出	15,628	789,120	804,748	0	804,748	
会議費支出	93,200	11,000	104,200	0	104,200	
業務委託費支出	0	3,078,946	3,078,946	0	3,078,946	
検査委託費支出	0	184,800	184,800	0	184,800	
寝具委託費支出	0	36,120	36,120	0	36,120	
清掃委託費支出	0	978,851	978,851	0	978,851	
保守委託費支出	0	551,675	551,675	0	551,675	
その他の委託費支出	0	1,327,500	1,327,500	0	1,327,500	
手数料支出	0	30,800	30,800	0	30,800	
保険料支出	0	71,390	71,390	0	71,390	
賃借料支出	0	280,034	280,034	0	280,034	
租税公課支出	2,000	26,731	28,731	0	28,731	
諸会費支出	0	112,366	112,366	0	112,366	
雑支出	5,513	251,079	256,592	0	256,592	
雑支出	5,513	251,079	256,592	0	256,592	
事業活動支出計 (2)	136,651	73,085,920	73,222,571	0	73,222,571	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,439,349	8,014,916	10,454,265	0	10,454,265	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	1,627,500	1,627,500	0	1,627,500
建物取得支出	0	1,365,000	1,365,000	0	1,365,000	
器具及び備品取得支出	0	262,500	262,500	0	262,500	
施設整備等支出計 (5)	0	1,627,500	1,627,500	0	1,627,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	1,627,500	1,627,500	0	1,627,500	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,439,349	6,387,416	8,826,765	0	8,826,765	
前期末支払資金残高 (11)	2,559,104	5,681,543	8,240,647	0	8,240,647	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,998,453	12,068,959	17,067,412	0	17,067,412	