

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
		はるとり保育園	子育て支援	
収 入	保育事業収入	109,683,520	2,682,725	112,366,245
	施設型給付費収入	102,012,620	0	102,012,620
	施設型給付費収入	92,122,500	0	92,122,500
	利用者負担金収入	9,890,120	0	9,890,120
	利用者等利用料収入	864,540	0	864,540
	その他の利用料収入	864,540	0	864,540
	その他の事業収入	6,806,360	2,682,725	9,489,085
	補助金事業収入(公費)	5,678,000	0	5,678,000
	補助金事業収入(一般)	1,128,360	0	1,128,360
	受託事業収入(公費)	0	2,682,725	2,682,725
	受取利息配当金収入	103	0	103
	その他の収入	1,362,814	0	1,362,814
	利用者等外給食費収入	1,278,314	0	1,278,314
	雑収入	84,500	0	84,500
事業活動収入計 (1)		111,046,437	2,682,725	113,729,162
事業活動による収支	人件費支出	85,729,700	2,926,022	88,655,722
	職員給料支出	46,385,597	1,192,705	47,578,302
	職員賞与支出	20,113,849	714,524	20,828,373
	非常勤職員給与支出	6,052,109	608,150	6,660,259
	退職給付支出	3,416,030	94,230	3,510,260
	法定福利費支出	9,762,115	316,413	10,078,528
	事業費支出	13,904,789	16,420	13,921,209
	給食費支出	6,557,486	0	6,557,486
	保健衛生費支出	994,765	393	995,158
	保育材料費支出	1,239,406	2,627	1,242,033
	水道光熱費支出	1,593,746	0	1,593,746
	燃料費支出	698,190	0	698,190
	消耗器具備品費支出	539,269	440	539,709
	保険料支出	19,198	0	19,198
	賃借料支出	202,636	0	202,636
	教育指導費支出	1,087,501	0	1,087,501
	修繕費支出	959,174	12,960	972,134
	雑支出	13,418	0	13,418
	事務費支出	7,796,289	261,991	8,058,280
	福利厚生費支出	507,582	3,100	510,682
	旅費交通費支出	824,750	0	824,750
	研修研究費支出	112,400	0	112,400
	事務消耗品費支出	285,984	4,977	290,961
	水道光熱費支出	132,843	0	132,843
	修繕費支出	284,358	0	284,358
	通信運搬費支出	592,996	223,203	816,199
	会議費支出	357,400	760	358,160
	広報費支出	36,667	0	36,667
	業務委託費支出	3,084,763	0	3,084,763
	検査委託費支出	299,250	0	299,250
	寝具委託費支出	28,944	0	28,944
	清掃委託費支出	1,548,269	0	1,548,269
	保守委託費支出	615,320	0	615,320
	その他の委託費支出	592,980	0	592,980
	手数料支出	163,767	144	163,911
	保険料支出	361,753	19,860	381,613
	賃借料支出	529,912	0	529,912
	租税公課支出	49,400	0	49,400
	諸会費支出	138,266	4,000	142,266
	日口親善事業費	187,380	0	187,380

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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
		はるとり保育園	子育て支援	
	雑支出	146,068	5,947	152,015
	事業活動支出計 (2)	107,430,778	3,204,433	110,635,211
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,615,659	521,708	3,093,951
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	711,448	0	711,448
	建物取得支出	444,528	0	444,528
	器具及び備品取得支出	142,000	0	142,000
	ソフトウェア取得支出	124,920	0	124,920
	施設整備等支出計 (5)	711,448	0	711,448
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	711,448	0	711,448
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	177,805	0	177,805
	その他の活動収入計 (7)	177,805	0	177,805
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,447,316	0	3,447,316
	その他の活動支出計 (8)	3,447,316	0	3,447,316
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,269,511	0	3,269,511
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	365,300	521,708	887,008
前期末支払資金残高 (11)		6,582,548	1,154,773	5,427,775
当期末支払資金残高 (10)+(11)		6,217,248	1,676,481	4,540,767

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	保育事業収入	0	112,366,245	
	施設型給付費収入	0	102,012,620	
	施設型給付費収入	0	92,122,500	
	利用者負担金収入	0	9,890,120	
	利用者等利用料収入	0	864,540	
	その他の利用料収入	0	864,540	
	その他の事業収入	0	9,489,085	
	補助金事業収入(公費)	0	5,678,000	
	補助金事業収入(一般)	0	1,128,360	
	受託事業収入(公費)	0	2,682,725	
	受取利息配当金収入	0	103	
	その他の収入	0	1,362,814	
	利用者等外給食費収入	0	1,278,314	
	雑収入	0	84,500	
	事業活動収入計(1)	0	113,729,162	
事業活動による収支	人件費支出	0	88,655,722	
	職員給料支出	0	47,578,302	
	職員賞与支出	0	20,828,373	
	非常勤職員給与支出	0	6,660,259	
	退職給付支出	0	3,510,260	
	法定福利費支出	0	10,078,528	
	事業費支出	0	13,921,209	
	給食費支出	0	6,557,486	
	保健衛生費支出	0	995,158	
	保育材料費支出	0	1,242,033	
	水道光熱費支出	0	1,593,746	
	燃料費支出	0	698,190	
	消耗器具備品費支出	0	539,709	
	保険料支出	0	19,198	
	賃借料支出	0	202,636	
	教育指導費支出	0	1,087,501	
	修繕費支出	0	972,134	
	雑支出	0	13,418	
	事務費支出	0	8,058,280	
	福利厚生費支出	0	510,682	
	旅費交通費支出	0	824,750	
	研修研究費支出	0	112,400	
	事務消耗品費支出	0	290,961	
	水道光熱費支出	0	132,843	
	修繕費支出	0	284,358	
	通信運搬費支出	0	816,199	
	会議費支出	0	358,160	
	広報費支出	0	36,667	
	業務委託費支出	0	3,084,763	
	検査委託費支出	0	299,250	
	寝具委託費支出	0	28,944	
	清掃委託費支出	0	1,548,269	
	保守委託費支出	0	615,320	
	その他の委託費支出	0	592,980	
	手数料支出	0	163,911	
	保険料支出	0	381,613	
	賃借料支出	0	529,912	
	租税公課支出	0	49,400	
	諸会費支出	0	142,266	
	日口親善事業費	0	187,380	

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	雑支出	0	152,015	
	事業活動支出計 (2)	0	110,635,211	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	3,093,951	
	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	固定資産取得支出	0	711,448	
	建物取得支出	0	444,528	
	器具及び備品取得支出	0	142,000	
	ソフトウェア取得支出	0	124,920	
	施設整備等支出計 (5)	0	711,448	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	711,448	
	その他の活動による収支			
	収 入			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	177,805	
	その他の活動収入計 (7)	0	177,805	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	3,447,316	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,447,316	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	3,269,511	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	887,008	
前期末支払資金残高 (11)		0	5,427,775	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	4,540,767	