

釧路共栄保育園拠点区分 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	
		本部会計	共通				
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	90,999,520	90,999,520	0	90,999,520
		保育所運営費収入	0	69,464,070	69,464,070	0	69,464,070
		その他の事業収入	0	21,535,450	21,535,450	0	21,535,450
		補助金事業収入	0	19,628,000	19,628,000	0	19,628,000
		その他の事業収入	0	1,907,450	1,907,450	0	1,907,450
		その他の収入	543,749	304,788	848,537	0	848,537
		雑収入	543,749	304,788	848,537	0	848,537
		雑収入	543,749	304,788	848,537	0	848,537
		事業活動収入計 (1)	543,749	91,304,308	91,848,057	0	91,848,057
		支出	人件費支出	0	69,021,717	69,021,717	0
	職員給料支出		0	34,852,548	34,852,548	0	34,852,548
	職員賞与支出		0	11,418,839	11,418,839	0	11,418,839
	非常勤職員給与支出		0	14,021,604	14,021,604	0	14,021,604
	退職給付支出		0	3,394,944	3,394,944	0	3,394,944
	法定福利費支出		0	5,333,782	5,333,782	0	5,333,782
	事業費支出		59,098	13,494,384	13,553,482	0	13,553,482
	給食費支出		0	7,793,222	7,793,222	0	7,793,222
	保健衛生費支出		4,448	824,498	828,946	0	828,946
	保育材料費支出		47,650	1,055,328	1,102,978	0	1,102,978
	水道光熱費支出		0	1,763,523	1,763,523	0	1,763,523
	燃料費支出		0	879,868	879,868	0	879,868
消耗器具備品費支出	7,000		404,358	411,358	0	411,358	
保険料支出	0		23,877	23,877	0	23,877	
教育指導費支出	0		731,320	731,320	0	731,320	
雑支出	0		18,390	18,390	0	18,390	
事務費支出	3,135,072		7,865,987	11,001,059	0	11,001,059	
福利厚生費支出	344,681		355,346	700,027	0	700,027	
旅費交通費支出	313,960		1,179,701	1,493,661	0	1,493,661	
研修研究費支出	506,145		516,928	1,023,073	0	1,023,073	
事務消耗品費支出	33,891	33,024	66,915	0	66,915		
水道光熱費支出	0	170,567	170,567	0	170,567		
修繕費支出	0	1,355,485	1,355,485	0	1,355,485		
通信運搬費支出	169,254	681,737	850,991	0	850,991		
会議費支出	778,201	37,440	815,641	0	815,641		
広報費支出	31,210	0	31,210	0	31,210		
業務委託費支出	316,195	2,363,057	2,679,252	0	2,679,252		
検査委託費支出	0	168,000	168,000	0	168,000		
搬具委託費支出	0	45,885	45,885	0	45,885		
清掃委託費支出	0	231,512	231,512	0	231,512		
保守委託費支出	10,395	570,160	580,555	0	580,555		
その他の委託費支出	305,800	1,347,500	1,653,300	0	1,653,300		
手数料支出	30,805	33,845	64,650	0	64,650		
保険料支出	40,501	263,839	304,340	0	304,340		
賃借料支出	22,044	441,486	463,530	0	463,530		
租税公課支出	0	27,413	27,413	0	27,413		
諸会費支出	128,500	144,168	272,668	0	272,668		
雑支出	419,685	261,951	681,636	0	681,636		
雑支出	419,685	261,951	681,636	0	681,636		
事業活動支出計 (2)	3,194,170	90,382,088	93,576,258	0	93,576,258		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,650,421	922,220	1,728,201	0	1,728,201		
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
		固定資産取得支出	0	3,043,372	3,043,372	0	3,043,372
	支出	建物取得支出	0	397,950	397,950	0	397,950
		建物附属設備取得支出	0	264,600	264,600	0	264,600
		構築物取得支出	0	2,173,027	2,173,027	0	2,173,027
		器具及び備品取得支出	0	207,795	207,795	0	207,795
施設整備等支出計 (5)	0	3,043,372	3,043,372	0	3,043,372		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,043,372	3,043,372	0	3,043,372		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,686,236	0	8,686,236	0	8,686,236
		その他の活動収入計 (7)	8,686,236	0	8,686,236	0	8,686,236
	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)	8,686,236	0	8,686,236	0	8,686,236
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	6,035,815	2,121,152	3,914,663	0	3,914,663		
前期末支払資金残高 (11)	1,261,868	274,642	1,536,510	0	1,536,510		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	4,773,947	2,395,794	2,378,153	0	2,378,153		