

引当金明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会
拠点区分 釧路共栄保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	13,078,435	2,918,660 (1,075,640)	1,288,720	()	14,708,375	北海道民間社会福祉事業職員共済会
計	13,078,435	2,918,660 (1,075,640)	1,288,720	0 (0)	14,708,375	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
		共栄保育園	病後児保育	
収入	保育事業収入	128,526,976	5,189,000	133,715,976
	施設型給付費収入	109,165,950		109,165,950
	施設型給付費収入	104,338,740		104,338,740
	利用者負担金収入	4,827,210		4,827,210
	利用者等利用料収入	1,757,070		1,757,070
	利用者等利用料収入(一般)	1,757,070		1,757,070
	その他の事業収入	17,603,956	5,189,000	22,792,956
	補助金事業収入(公費)	16,735,056		16,735,056
	補助金事業収入(一般)	114,000		114,000
	受託事業収入(公費)		5,189,000	5,189,000
	施設等利用費収入	754,900		754,900
	受取利息配当金収入	251		251
	その他の収入	1,183,602		1,183,602
	受入研修費収入	3,200		3,200
	利用者等外給食費収入	1,124,402		1,124,402
	雑収入	56,000		56,000
雑収入	56,000		56,000	
事業活動収入計(1)		129,710,829	5,189,000	134,899,829
事業活動による収支	人件費支出	97,446,413	4,560,220	102,006,633
	職員給料支出	45,146,493	2,529,573	47,676,066
	職員賞与支出	24,360,611	1,225,090	25,585,701
	非常勤職員給与支出	14,226,216	0	14,226,216
	退職給付支出	2,762,500	385,500	3,148,000
	法定福利費支出	10,950,593	420,057	11,370,650
	事業費支出	14,757,676		14,757,676
	給食費支出	7,192,829		7,192,829
	保健衛生費支出	1,378,914		1,378,914
	保育材料費支出	2,125,822		2,125,822
	水道光熱費支出	1,586,346		1,586,346
	燃料費支出	863,333		863,333
	消耗器具備品費支出	739,138		739,138
	保険料支出	66,424		66,424
	賃借料支出	166,320		166,320
	教育指導費支出	624,250		624,250
	雑支出	14,300		14,300
	事務費支出	9,288,006	25,000	9,313,006
	福利厚生費支出	917,106		917,106
	旅費交通費支出	45,050		45,050
	研修研究費支出	41,350		41,350
	事務消耗品費支出	129,940		129,940
	水道光熱費支出	120,044		120,044
	修繕費支出	2,818,016		2,818,016
	通信運搬費支出	609,029		609,029
	会議費支出	1,000		1,000
	業務委託費支出	3,224,114		3,224,114
	検査委託費支出	316,800		316,800
	寝具委託費支出	128,590		128,590
	清掃委託費支出	1,493,484		1,493,484
	保守委託費支出	691,240		691,240
	その他の委託費支出	594,000		594,000
	手数料支出	202,299		202,299
保険料支出	275,408		275,408	
賃借料支出	677,194		677,194	
租税公課支出	9,734		9,734	

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		133,715,976
	施設型給付費収入		109,165,950
	施設型給付費収入		104,338,740
	利用者負担金収入		4,827,210
	利用者等利用料収入		1,757,070
	利用者等利用料収入(一般)		1,757,070
	その他の事業収入		22,792,956
	補助金事業収入(公費)		16,735,056
	補助金事業収入(一般)		114,000
	受託事業収入(公費)		5,189,000
	施設等利用費収入		754,900
	受取利息配当金収入		251
	その他の収入		1,183,602
	受入研修費収入		3,200
	利用者等外給食費収入		1,124,402
	雑収入		56,000
雑収入		56,000	
事業活動収入計(1)			134,899,829
事業活動による収支	人件費支出		102,006,633
	職員給料支出		47,676,066
	職員賞与支出		25,585,701
	非常勤職員給与支出		14,226,216
	退職給付支出		3,148,000
	法定福利費支出		11,370,650
	事業費支出		14,757,676
	給食費支出		7,192,829
	保健衛生費支出		1,378,914
	保育材料費支出		2,125,822
	水道光熱費支出		1,586,346
	燃料費支出		863,333
	消耗器具備品費支出		739,138
	保険料支出		66,424
	賃借料支出		166,320
	教育指導費支出		624,250
	雑支出		14,300
	事務費支出		9,313,006
	福利厚生費支出		917,106
	旅費交通費支出		45,050
	研修研究費支出		41,350
	事務消耗品費支出		129,940
	水道光熱費支出		120,044
	修繕費支出		2,818,016
	通信運搬費支出		609,029
	会議費支出		1,000
	業務委託費支出		3,224,114
	検査委託費支出		316,800
	寝具委託費支出		128,590
	清掃委託費支出		1,493,484
	保守委託費支出		691,240
	その他の委託費支出		594,000
	手数料支出		202,299
保険料支出		275,408	
賃借料支出		677,194	
租税公課支出		9,734	

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
		共栄保育園	病後児保育		
支出	諸会費支出	142,492	25,000	167,492	
	雑支出	75,230		75,230	
	雑支出	75,230		75,230	
	事業活動支出計(2)	121,492,095	4,585,220	126,077,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,218,734	603,780	8,822,514	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	655,967		655,967	
	器具及び備品取得支出	655,967		655,967	
施設整備等支出計(5)		655,967		655,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		655,967		655,967	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,532,975		1,532,975	
	サービス区分間繰入金収入	603,780		603,780	
	その他の活動収入計(7)		2,136,755		2,136,755
	支出				
拠点区分間繰入金支出	40,678,092		40,678,092		
サービス区分間繰入金支出		603,780	603,780		
その他の活動支出計(8)		40,678,092	603,780	41,281,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,541,337	603,780	39,145,117	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,978,570	0	30,978,570	
前期末支払資金残高(11)		30,983,025	6,229,186	37,212,211	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,455	6,229,186	6,233,641	

釧路共栄保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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		
支出	諸会費支出		167,492		
	雑支出		75,230		
	雑支出		75,230		
事業活動支出計(2)			126,077,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			8,822,514		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出		655,967		
	器具及び備品取得支出		655,967		
施設整備等支出計(5)			655,967		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			655,967		
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入		1,532,975		
	サービス区分間繰入金収入	603,780	0		
	その他の活動収入計(7)		603,780	1,532,975	
	支出				
拠点区分間繰入金支出		40,678,092			
サービス区分間繰入金支出	603,780	0			
その他の活動支出計(8)		603,780	40,678,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	39,145,117		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	30,978,570		
前期末支払資金残高(11)			37,212,211		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	6,233,641		

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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
		共栄保育園	病後児保育	
収益	保育事業収益	128,526,976	5,189,000	133,715,976
	施設型給付費収益	109,165,950		109,165,950
	施設型給付費収益	104,338,740		104,338,740
	利用者負担金収益	4,827,210		4,827,210
	利用者等利用料収益	1,757,070		1,757,070
	利用者等利用料収益(一般)	1,757,070		1,757,070
	その他の事業収益	17,603,956	5,189,000	22,792,956
	補助金事業収益(公費)	16,735,056		16,735,056
	補助金事業収益(一般)	114,000		114,000
	受託事業収益(公費)		5,189,000	5,189,000
	施設等利用収益	754,900		754,900
	サービス活動収益計(1)	128,526,976	5,189,000	133,715,976
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	98,617,953	4,560,220	103,178,173
	職員給料	45,146,493	2,529,573	47,676,066
	職員賞与	24,360,611	1,225,090	25,585,701
	非常勤職員給与	14,226,216	0	14,226,216
	退職給付費用	3,934,040	385,500	4,319,540
	法定福利費	10,950,593	420,057	11,370,650
	事業費	14,757,676		14,757,676
	給食費	7,192,829		7,192,829
	保健衛生費	1,378,914		1,378,914
	保育材料費	2,125,822		2,125,822
	水道光熱費	1,586,346		1,586,346
	燃料費	863,333		863,333
	消耗器具備品費	739,138		739,138
	保険料	66,424		66,424
	賃借料	166,320		166,320
	教育指導費	624,250		624,250
	雑費	14,300		14,300
	事務費	9,288,006	25,000	9,313,006
	福利厚生費	917,106		917,106
	旅費交通費	45,050		45,050
	研修研究費	41,350		41,350
	事務消耗品費	129,940		129,940
	水道光熱費	120,044		120,044
	修繕費	2,818,016		2,818,016
	通信運搬費	609,029		609,029
	会議費	1,000		1,000
	業務委託費	3,224,114		3,224,114
	検査委託費	316,800		316,800
	寝具委託費	128,590		128,590
	清掃委託費	1,493,484		1,493,484
	保守委託費	691,240		691,240
	その他の委託費	594,000		594,000
	手数料	202,299		202,299
	保険料	275,408		275,408
	賃借料	677,194		677,194
租税公課	9,734		9,734	
諸会費	142,492	25,000	167,492	
雑費	75,230		75,230	
雑費	75,230		75,230	
減価償却費	2,884,377	290,750	3,175,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,756,157		1,756,157	
	サービス活動費用計(2)	123,791,855	4,875,970	128,667,825

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	
収益	保育事業収益		133,715,976	
	施設型給付費収益		109,165,950	
	施設型給付費収益		104,338,740	
	利用者負担金収益		4,827,210	
	利用者等利用料収益		1,757,070	
	利用者等利用料収益(一般)		1,757,070	
	その他の事業収益		22,792,956	
	補助金事業収益(公費)		16,735,056	
	補助金事業収益(一般)		114,000	
	受託事業収益(公費)		5,189,000	
施設等利用収益		754,900		
サービス活動収益計(1)			133,715,976	
サービス活動増減の部 費用	人件費		103,178,173	
	職員給料		47,676,066	
	職員賞与		25,585,701	
	非常勤職員給与		14,226,216	
	退職給付費用		4,319,540	
	法定福利費		11,370,650	
	事業費		14,757,676	
	給食費		7,192,829	
	保健衛生費		1,378,914	
	保育材料費		2,125,822	
	水道光熱費		1,586,346	
	燃料費		863,333	
	消耗器具備品費		739,138	
	保険料		66,424	
	賃借料		166,320	
	教育指導費		624,250	
	雑費		14,300	
	事務費		9,313,006	
	福利厚生費		917,106	
	旅費交通費		45,050	
	研修研究費		41,350	
	事務消耗品費		129,940	
	水道光熱費		120,044	
	修繕費		2,818,016	
	通信運搬費		609,029	
	会議費		1,000	
	業務委託費		3,224,114	
	検査委託費		316,800	
	寝具委託費		128,590	
	清掃委託費		1,493,484	
	保守委託費		691,240	
	その他の委託費		594,000	
	手数料		202,299	
保険料		275,408		
賃借料		677,194		
租税公課		9,734		
諸会費		167,492		
雑費		75,230		
雑費		75,230		
減価償却費		3,175,127		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,756,157		
サービス活動費用計(2)			128,667,825	

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
		共栄保育園	病後児保育	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,735,121	313,030	5,048,151
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251		251
	その他のサービス活動外収益	2,355,142		2,355,142
	受入研修費収益	3,200		3,200
	利用者等外給食収益	1,124,402		1,124,402
	雑収益	1,227,540		1,227,540
	雑収益	1,227,540		1,227,540
サービス活動外収益計(4)		2,355,393		2,355,393
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,355,393		2,355,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,090,514	313,030	7,403,544

釧路共栄保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,048,151
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		251
	その他のサービス活動外収益		2,355,142
	受入研修費収益		3,200
	利用者等外給食収益		1,124,402
	雑収益		1,227,540
	雑収益		1,227,540
サービス活動外収益計(4)			2,355,393
費用			
	サービス活動外費用計(5)		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,355,393
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,403,544

積立金・積立資産明細書

(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会
 拠点区分 釧路共栄保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,078,435	2,918,660	1,288,720	14,708,375	北海道民間社会福祉事業職員共済会
計	13,078,435	2,918,660	1,288,720	14,708,375	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 釧路若草会

拠点区分 釧路共栄保育園

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
病後児保育	共栄保育園	前期末支払資金残高	603,780	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。