

釧路わかさ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	85,823,001	80,230,570	5,592,431
	保育所運営費収益	70,257,480	65,210,990	5,046,490
	その他の事業収益	15,565,521	15,019,580	545,941
	補助金事業収益	13,749,476	13,349,000	400,476
	その他の事業収益	1,816,045	1,670,580	145,465
	サービス活動収益計 (1)	85,823,001	80,230,570	5,592,431
	費用			
	人件費	66,143,985	53,925,847	12,218,138
	職員給料	41,214,187	24,579,183	16,635,004
	職員賞与	11,412,607	9,154,931	2,257,676
	非常勤職員給与	3,305,185	10,714,854	7,409,669
	退職給付費用	2,486,269	2,192,437	293,832
	法定福利費	7,725,737	7,284,442	441,295
	事業費	12,243,333	10,623,525	1,619,808
	給食費	6,498,252	6,030,084	468,168
	保健衛生費	859,269	452,214	407,055
	保育材料費	1,018,979	868,891	150,088
	水道光熱費	1,949,284	1,531,633	417,651
	燃料費	572,076	876,531	304,455
消耗器具備品費	560,888	149,721	411,167	
保険料	74,591	38,351	36,240	
教育指導費	657,240	646,100	11,140	
雑費	52,754	30,000	22,754	
事務費	6,242,317	5,811,162	431,155	
福利厚生費	294,023	248,873	45,150	
旅費交通費	450,800	423,890	26,910	
研修研究費	241,680	378,720	137,040	
事務消耗品費	26,842	26,865	23	
水道光熱費	174,832	132,197	42,635	
修繕費	590,500	427,350	163,150	
通信運搬費	685,643	767,541	81,898	
会議費	26,000	11,000	15,000	
広報費	226,440	0	226,440	
業務委託費	2,613,496	2,518,415	95,081	
検査委託費	256,290	210,000	46,290	
寝具委託費	35,856	31,080	4,776	
清掃委託費	154,250	172,860	18,610	
保守委託費	579,200	536,975	42,225	
その他の委託費	1,587,900	1,567,500	20,400	
手数料	30,464	22,835	7,629	
保険料	171,460	205,570	34,110	
賃借料	312,179	251,334	60,845	
租税公課	24,500	26,731	2,231	
諸会費	145,574	126,591	18,983	
雑費	227,884	243,250	15,366	
雑費	227,884	243,250	15,366	
減価償却費	2,050,239	2,376,711	326,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	301,864	301,864	0	
サービス活動費用計 (2)	86,378,010	72,435,381	13,942,629	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	555,009	7,795,189	8,350,198	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	187,043	80,610	106,433
	雑収益	187,043	80,610	106,433
	雑収益	187,043	80,610	106,433
	サービス活動外収益計 (4)	187,043	80,610	106,433
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	187,043	80,610	106,433	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	367,966	7,875,799	8,243,765	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,551	0	2,551
	特別収益計 (8)	2,551	0	2,551
	費用			
拠点区分間繰入金費用	6,843,527	8,686,236	1,842,709	
特別費用計 (9)	6,843,527	8,686,236	1,842,709	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,840,976	8,686,236	1,845,260	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,208,942	810,437	6,398,505	
前期繰越活動増減差額 (12)	19,540,712	20,351,149	810,437	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,331,770	19,540,712	7,208,942
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,331,770	19,540,712	7,208,942