

釧路わかかさ保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	83,801,560	85,823,001	2,021,441	
	保育所運営費収入	69,337,560	70,257,480	919,920	
	その他の事業収入	14,464,000	15,565,521	1,101,521	
	補助金事業収入	12,964,000	13,749,476	785,476	
	その他の事業収入	1,500,000	1,816,045	316,045	
	その他の収入	10,000	187,043	177,043	
	雑収入	10,000	187,043	177,043	
	雑収入	10,000	187,043	177,043	
	事業活動収入計 (1)	83,811,560	86,010,044	2,198,484	
	支出				
	人件費支出	58,196,000	66,143,985	7,947,985	
	職員給料支出	32,000,000	41,214,187	9,214,187	
	職員賞与支出	12,000,000	11,412,607	587,393	
	非常勤職員給与支出	3,935,000	3,305,185	629,815	
	退職給付支出	3,381,000	2,486,269	894,731	
	法定福利費支出	6,880,000	7,725,737	845,737	
	事業費支出	10,761,000	12,243,333	1,482,333	
	給食費支出	6,000,000	6,498,252	498,252	
	保健衛生費支出	500,000	859,269	359,269	
保育材料費支出	800,000	1,018,979	218,979		
水道光熱費支出	1,800,000	1,949,284	149,284		
燃料費支出	400,000	572,076	172,076		
消耗器具備品費支出	480,000	560,888	80,888		
保険料支出	77,000	74,591	2,409		
教育指導費支出	694,000	657,240	36,760		
雑支出	10,000	52,754	42,754		
事務費支出	5,427,000	6,242,317	815,317		
福利厚生費支出	300,000	294,023	5,977		
旅費交通費支出	390,000	450,800	60,800		
研修研究費支出	200,000	241,680	41,680		
事務消耗品費支出	20,000	26,842	6,842		
水道光熱費支出	150,000	174,832	24,832		
修繕費支出	540,000	590,500	50,500		
通信運搬費支出	580,000	685,643	105,643		
会議費支出	40,000	26,000	14,000		
広報費支出	230,000	226,440	3,560		
業務委託費支出	2,200,000	2,613,496	413,496		
検査委託費支出	220,000	256,290	36,290		
寝具委託費支出	40,000	35,856	4,144		
清掃委託費支出	100,000	154,250	54,250		
保守委託費支出	520,000	579,200	59,200		
その他の委託費支出	1,320,000	1,587,900	267,900		
手数料支出	15,000	30,464	15,464		
保険料支出	172,000	171,460	540		
賃借料支出	270,000	312,179	42,179		
租税公課支出	20,000	24,500	4,500		
諸会費支出	100,000	145,574	45,574		
雑支出	200,000	227,884	27,884		
雑支出	200,000	227,884	27,884		
事業活動支出計 (2)	74,384,000	84,629,635	10,245,635		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,427,560	1,380,409	8,047,151		
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	2,551	2,551	
	その他の活動収入計 (7)	0	2,551	2,551	
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	6,843,527	6,843,527		

収 支	その他の活動支出計 (8)	0	6,843,527	6,843,527
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	6,840,976	6,840,976
	予備費支出 (10)	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,427,560	5,460,567	14,888,127
	前期末支払資金残高 (12)	0	14,179,952	14,179,952
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,427,560	8,719,385	708,175