

釧路はるとり保育園拠点区分 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	88,036,271	85,967,680	2,068,591	
	保育所運営費収入	69,768,271	71,353,440	1,585,169	
	その他の事業収入	18,268,000	14,614,240	3,653,760	
	補助金事業収入	17,788,000	13,353,000	4,435,000	
	その他の事業収入	480,000	1,261,240	781,240	
	その他の収入	10,000	87,527	77,527	
	雑収入	10,000	87,527	77,527	
	雑収入	10,000	87,527	77,527	
	事業活動収入計 (1)	88,046,271	86,055,207	1,991,064	
	支出				
	人件費支出	53,400,000	61,013,276	7,613,276	
	職員給料支出	25,000,000	31,760,272	6,760,272	
	職員賞与支出	11,500,000	10,980,757	519,243	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	7,294,197	294,197	
	退職給付支出	2,100,000	1,942,804	157,196	
	法定福利費支出	7,800,000	9,035,246	1,235,246	
	事業費支出	10,706,000	11,573,930	867,930	
	給食費支出	6,700,000	6,225,409	474,591	
	保健衛生費支出	200,000	525,035	325,035	
保育材料費支出	900,000	762,162	137,838		
水道光熱費支出	1,100,000	1,606,728	506,728		
燃料費支出	500,000	958,982	458,982		
消耗器具備品費支出	500,000	605,145	105,145		
保険料支出	166,000	159,013	6,987		
教育指導費支出	630,000	681,900	51,900		
雑支出	10,000	49,556	39,556		
事務費支出	8,574,000	6,337,477	2,236,523		
福利厚生費支出	360,000	171,239	188,761		
旅費交通費支出	1,000,000	399,780	600,220		
研修研究費支出	800,000	168,185	631,815		
事務消耗品費支出	290,000	78,714	211,286		
水道光熱費支出	100,000	119,504	119,504		
修繕費支出	1,000,000	336,960	663,040		
通信運搬費支出	700,000	814,039	114,039		
会議費支出	140,000	34,000	106,000		
広報費支出	250,000	226,440	23,560		
業務委託費支出	3,210,000	3,279,872	69,872		
検査委託費支出	330,000	265,080	64,920		
寝具委託費支出	40,000	49,248	9,248		
清掃委託費支出	940,000	1,045,304	105,304		
保守委託費支出	600,000	572,340	27,660		
その他の委託費支出	1,300,000	1,347,900	47,900		
手数料支出	20,000	35,424	15,424		
保険料支出	84,000	69,340	14,660		
賃借料支出	250,000	275,222	25,222		
租税公課支出	30,000	24,500	5,500		
諸会費支出	190,000	145,830	44,170		
雑支出	150,000	158,428	8,428		
雑支出	150,000	158,428	8,428		
事業活動支出計 (2)	72,680,000	78,924,683	6,244,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,366,271	7,130,524	8,235,747		
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				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支出					
拠点区分間繰入金支出	0	12,456,760	12,456,760		

収 支	その他の活動支出計 (8)	0	12,456,760	12,456,760
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	12,456,760	12,456,760
	予備費支出 (10)	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,366,271	5,326,236	20,692,507
	前期末支払資金残高 (12)	0	17,067,412	17,067,412
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,366,271	11,741,176	3,625,095