

釧路はるとり保育園拠点区分 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	85,967,680	82,914,155	3,053,525
	保育所運営費収益	71,353,440	68,502,890	2,850,550
	その他の事業収益	14,614,240	14,411,265	202,975
	補助金事業収益	13,353,000	13,390,000	37,000
	その他の事業収益	1,261,240	1,021,265	239,975
	サービス活動収益計 (1)	85,967,680	82,914,155	3,053,525
	費用			
	人件費	61,013,276	56,529,403	4,483,873
	職員給料	31,760,272	25,485,717	6,274,555
	職員賞与	10,980,757	11,503,005	522,248
	非常勤職員給与	7,294,197	9,993,640	2,699,443
	退職給付費用	1,942,804	1,933,840	8,964
	法定福利費	9,035,246	7,613,201	1,422,045
	事業費	11,573,930	9,893,305	1,680,625
	給食費	6,225,409	5,307,459	917,950
	保健衛生費	525,035	507,254	17,781
	保育材料費	762,162	742,001	20,161
	水道光熱費	1,606,728	1,311,541	295,187
	燃料費	958,982	949,525	9,457
消耗器具備品費	605,145	253,620	351,525	
保険料	159,013	151,485	7,528	
教育指導費	681,900	666,920	14,980	
雑費	49,556	3,500	46,056	
事務費	6,337,477	6,799,863	462,386	
福利厚生費	171,239	259,652	88,413	
旅費交通費	399,780	368,801	30,979	
研修研究費	168,185	418,443	250,258	
事務消耗品費	78,714	89,872	11,158	
水道光熱費	119,504	109,237	10,267	
修繕費	336,960	786,051	449,091	
通信運搬費	814,039	804,748	9,291	
会議費	34,000	104,200	70,200	
広報費	226,440	0	226,440	
業務委託費	3,279,872	3,078,946	200,926	
検査委託費	265,080	184,800	80,280	
寝具委託費	49,248	36,120	13,128	
清掃委託費	1,045,304	978,851	66,453	
保守委託費	572,340	551,675	20,665	
その他の委託費	1,347,900	1,327,500	20,400	
手数料	35,424	30,800	4,624	
保険料	69,340	71,390	2,050	
賃借料	275,222	280,034	4,812	
租税公課	24,500	28,731	4,231	
諸会費	145,830	112,366	33,464	
雑費	158,428	256,592	98,164	
雑費	158,428	256,592	98,164	
減価償却費	2,350,045	2,318,785	31,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,507,199	1,507,199	0	
サービス活動費用計 (2)	79,767,529	74,034,157	5,733,372	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,200,151	8,879,998	2,679,847	
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	87,527	762,681	675,154
	雑収益	87,527	762,681	675,154
	雑収益	87,527	762,681	675,154
	サービス活動外収益計 (4)	87,527	762,681	675,154
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)	87,527	762,681	675,154	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,287,678	9,642,679	3,355,001	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	12,456,760	0	12,456,760
特別費用計 (9)	12,456,760	0	12,456,760	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,456,760	0	12,456,760	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,169,082	9,642,679	15,811,761	
前期繰越活動増減差額 (12)	27,945,850	18,303,171	9,642,679	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,776,768	27,945,850	6,169,082
	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)	21,776,768	27,945,850	6,169,082