

釧路はるとり保育園拠点区分 資金収支明細書

(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		サービス区分		合計	拠点区分合計	
		子育て支援	はるとり保育園			
事業活動による収支	収	保育事業収入	2,576,000	83,391,680	85,967,680	85,967,680
		保育所運営費収入	0	71,353,440	71,353,440	71,353,440
		その他の事業収入	2,576,000	12,038,240	14,614,240	14,614,240
		補助金事業収入	2,576,000	10,777,000	13,353,000	13,353,000
		その他の事業収入	0	1,261,240	1,261,240	1,261,240
		その他の収入	1,050	86,477	87,527	87,527
		雑収入	1,050	86,477	87,527	87,527
		雑収入	1,050	86,477	87,527	87,527
		事業活動収入計 (1)	2,577,050	83,478,157	86,055,207	86,055,207
		支	人件費支出	0	61,013,276	61,013,276
	職員給料支出		0	31,760,272	31,760,272	31,760,272
	職員賞与支出		0	10,980,757	10,980,757	10,980,757
	非常勤職員給与支出		0	7,294,197	7,294,197	7,294,197
	退職給付支出		0	1,942,804	1,942,804	1,942,804
	法定福利費支出		0	9,035,246	9,035,246	9,035,246
	事業費支出		15,908	11,558,022	11,573,930	11,573,930
	給食費支出		0	6,225,409	6,225,409	6,225,409
	保健衛生費支出		0	525,035	525,035	525,035
	保育材料費支出		14,852	747,310	762,162	762,162
	水道光熱費支出	0	1,606,728	1,606,728	1,606,728	
燃料費支出	0	958,982	958,982	958,982		
消耗器具備品費支出	1,056	604,089	605,145	605,145		
保険料支出	0	159,013	159,013	159,013		
教育指導費支出	0	681,900	681,900	681,900		
雑支出	0	49,556	49,556	49,556		
事務費支出	13,036	6,324,441	6,337,477	6,337,477		
福利厚生費支出	0	171,239	171,239	171,239		
旅費交通費支出	0	399,780	399,780	399,780		
研修研究費支出	1,000	167,185	168,185	168,185		
事務消耗品費支出	5,435	73,279	78,714	78,714		
水道光熱費支出	0	119,504	119,504	119,504		
修繕費支出	0	336,960	336,960	336,960		
通信運搬費支出	4,352	809,687	814,039	814,039		
会議費支出	0	34,000	34,000	34,000		
広報費支出	0	226,440	226,440	226,440		
業務委託費支出	0	3,279,872	3,279,872	3,279,872		
検査委託費支出	0	265,080	265,080	265,080		
寝具委託費支出	0	49,248	49,248	49,248		
清掃委託費支出	0	1,045,304	1,045,304	1,045,304		
保守委託費支出	0	572,340	572,340	572,340		
その他の委託費支出	0	1,347,900	1,347,900	1,347,900		
手数料支出	0	35,424	35,424	35,424		
保険料支出	0	69,340	69,340	69,340		
賃借料支出	0	275,222	275,222	275,222		
租税公課支出	0	24,500	24,500	24,500		
諸会費支出	0	145,830	145,830	145,830		
雑支出	2,249	156,179	158,428	158,428		
雑支出	2,249	156,179	158,428	158,428		
事業活動支出計 (2)	28,944	78,895,739	78,924,683	78,924,683		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,548,106	4,582,418	7,130,524	7,130,524		
施設整備等による収支	収					
	入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
支	支					
	出					
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	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	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	12,456,760	12,456,760	12,456,760	
支	支					
	出					
	その他の活動支出計 (8)	0	12,456,760	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	12,456,760		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,548,106	7,874,342	5,326,236	5,326,236		
前期末支払資金残高 (11)	4,998,453	12,068,959	17,067,412	17,067,412		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	7,546,559	4,194,617	11,741,176	11,741,176		