

釧路共栄保育園拠点区分 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	89,881,630	91,723,425	1,841,795	
	保育所運営費収入	69,032,630	70,014,240	981,610	
	その他の事業収入	20,849,000	21,709,185	860,185	
	補助金事業収入	19,649,000	19,649,000	0	
	その他の事業収入	1,200,000	2,060,185	860,185	
	その他の収入	10,000	458,839	448,839	
	雑収入	10,000	458,839	448,839	
	雑収入	10,000	458,839	448,839	
	事業活動収入計 (1)	89,891,630	92,182,264	2,290,634	
	支出				
	人件費支出	64,645,000	78,185,686	13,540,686	
	職員給料支出	40,164,000	48,391,819	8,227,819	
	職員賞与支出	10,502,000	16,342,548	5,840,548	
	非常勤職員給与支出	4,041,000	3,227,791	813,209	
	退職給付支出	4,138,000	3,943,236	194,764	
	法定福利費支出	5,800,000	6,280,292	480,292	
	事業費支出	13,262,000	14,841,009	1,579,009	
	給食費支出	7,700,000	8,150,365	450,365	
	保健衛生費支出	400,000	799,662	399,662	
	保育材料費支出	1,500,000	1,495,930	4,070	
水道光熱費支出	1,600,000	1,893,356	293,356		
燃料費支出	400,000	818,313	418,313		
消耗器具備品費支出	400,000	633,388	233,388		
保険料支出	208,000	181,855	26,145		
教育指導費支出	1,034,000	866,490	167,510		
雑支出	20,000	1,650	18,350		
事務費支出	8,347,000	7,609,154	737,846		
福利厚生費支出	500,000	470,790	29,210		
旅費交通費支出	800,000	1,349,814	549,814		
研修研究費支出	400,000	409,596	9,596		
事務消耗品費支出	100,000	58,603	41,397		
水道光熱費支出	150,000	146,170	3,830		
修繕費支出	1,500,000	665,388	834,612		
通信運搬費支出	800,000	705,464	94,536		
会議費支出	300,000	34,000	266,000		
広報費支出	150,000	226,440	76,440		
業務委託費支出	2,430,000	2,527,781	97,781		
検査委託費支出	110,000	262,920	152,920		
寝具委託費支出	40,000	25,488	14,512		
清掃委託費支出	250,000	251,123	1,123		
保守委託費支出	380,000	640,350	260,350		
その他の委託費支出	1,650,000	1,347,900	302,100		
手数料支出	30,000	33,276	3,276		
保険料支出	367,000	65,510	301,490		
賃借料支出	400,000	448,877	48,877		
租税公課支出	20,000	24,500	4,500		
諸会費支出	200,000	141,268	58,732		
雑支出	200,000	301,677	101,677		
雑支出	200,000	301,677	101,677		
事業活動支出計 (2)	86,254,000	100,635,849	14,381,849		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,637,630	8,453,585	12,091,215		
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				
	固定資産取得支出	0	542,160	542,160	
	構築物取得支出	0	542,160	542,160	
施設整備等支出計 (5)	0	542,160	542,160		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	542,160	542,160		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	14,993,816	14,993,816	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,993,816	14,993,816	
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	4,292,511	3,292,511		

収 支	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	4,292,511	3,292,511
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	10,701,305	11,701,305
	予備費支出 (10)	0		0
		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,637,630	1,705,560	932,070
	前期末支払資金残高 (12)	0	2,395,794	2,395,794
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,637,630	690,234	3,327,864