

釧路共栄保育園拠点区分 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	91,723,425	90,999,520	723,905
	保育所運営費収益	70,014,240	69,464,070	550,170
	その他の事業収益	21,709,185	21,535,450	173,735
	補助金事業収益	19,649,000	19,628,000	21,000
	その他の事業収益	2,060,185	1,907,450	152,735
	サービス活動収益計(1)	91,723,425	90,999,520	723,905
	費用			
	人件費	78,185,686	69,021,717	9,163,969
	職員給料	48,391,819	34,852,548	13,539,271
	職員賞与	16,342,548	11,418,839	4,923,709
	非常勤職員給与	3,227,791	14,021,604	10,793,813
	退職給付費用	3,943,236	3,394,944	548,292
	法定福利費	6,280,292	5,333,782	946,510
	事業費	14,841,009	13,494,384	1,346,625
	給食費	8,150,365	7,793,222	357,143
	保健衛生費	799,662	824,498	24,836
	保育材料費	1,495,930	1,055,328	440,602
	水道光熱費	1,893,356	1,763,523	129,833
	燃料費	818,313	879,868	61,555
消耗器具備品費	633,388	404,358	229,030	
保険料	181,855	23,877	157,978	
教育指導費	866,490	731,320	135,170	
雑費	1,650	18,390	16,740	
事務費	7,609,154	7,865,987	256,833	
福利厚生費	470,790	355,346	115,444	
旅費交通費	1,349,814	1,179,701	170,113	
研修研究費	409,596	516,928	107,332	
事務消耗品費	58,603	33,024	25,579	
水道光熱費	146,170	170,567	24,397	
修繕費	665,388	1,355,485	690,097	
通信運搬費	705,464	681,737	23,727	
会議費	34,000	37,440	3,440	
広報費	226,440	0	226,440	
業務委託費	2,527,781	2,363,057	164,724	
検査委託費	262,920	168,000	94,920	
寝具委託費	25,488	45,885	20,397	
清掃委託費	251,123	231,512	19,611	
保守委託費	640,350	570,160	70,190	
その他の委託費	1,347,900	1,347,500	400	
手数料	33,276	33,845	569	
保険料	65,510	263,839	198,329	
賃借料	448,877	441,486	7,391	
租税公課	24,500	27,413	2,913	
諸会費	141,268	144,168	2,900	
雑費	301,677	261,951	39,726	
雑費	301,677	261,951	39,726	
減価償却費	2,001,159	1,924,990	76,169	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,283,266	1,283,266	0	
サービス活動費用計(2)	101,353,742	91,023,812	10,329,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,630,317	24,292	9,606,025	
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	458,839	304,788	154,051
	雑収益	458,839	304,788	154,051
	雑収益	458,839	304,788	154,051
	サービス活動外収益計(4)	458,839	304,788	154,051
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)	458,839	304,788	154,051	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,171,478	280,496	9,451,974	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	14,993,816	1,261,868	13,731,948
	特別収益計(8)	14,993,816	1,261,868	13,731,948
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,292,511	0	4,292,511	
拠点区分間固定資産移管費用	0	90,720	90,720	
特別費用計(9)	4,292,511	90,720	4,201,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,701,305	1,171,148	9,530,157	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,529,827	1,451,644	78,183	
前期繰越活動増減差額(12)	3,733,379	2,281,735	1,451,644	

繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,263,206	3,733,379	1,529,827
	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)	5,263,206	3,733,379	1,529,827