

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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		本部会計	釧路わかさ保育園	釧路はるとり保育園	釧路共栄保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	96,314,574	93,954,448	99,673,778	289,942,800	0	289,942,800	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	96,314,574	93,954,448	99,673,778	289,942,800	0	289,942,800	
	費 用	人件費	0	63,077,102	68,479,958	72,482,359	204,039,419	0	204,039,419
		事業費	17,944	11,708,732	11,293,050	14,961,888	37,981,614	0	37,981,614
		事務費	3,974,315	7,162,789	8,842,113	7,324,923	27,304,140	0	27,304,140
		減価償却費	22,680	746,536	2,350,045	2,191,409	5,310,670	0	5,310,670
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	301,864	1,507,199	1,283,266	3,092,329	0	3,092,329
サービス活動費用計 (2)	4,014,939	82,393,295	89,457,967	95,677,313	271,543,514	0	271,543,514		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,014,939	13,921,279	4,496,481	3,996,465	18,399,286	0	18,399,286		
サービス活動外増減の部	収 その他のサービス活動外収益	1,485,866	757,633	114,172	946,674	3,304,345	0	3,304,345	
	益 サービス活動外収益計 (4)	1,485,866	757,633	114,172	946,674	3,304,345	0	3,304,345	
	費 用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,485,866	757,633	114,172	946,674	3,304,345	0	3,304,345
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,529,073	14,678,912	4,610,653	4,943,139	21,703,631	0	21,703,631		
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	2,724,746	0	0	7,100,000	9,824,746	9,824,746	0	
	益 特別収益計 (8)	2,724,746	0	0	7,100,000	9,824,746	9,824,746	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	4,378,457	5,348,055	98,234	9,824,746	9,824,746	0
		特別費用計 (9)	0	4,378,457	5,348,055	98,234	9,824,746	9,824,746	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,724,746	4,378,457	5,348,055	7,001,766	0	0	0		
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	195,673	10,300,455	737,402	11,944,905	21,703,631	0	21,703,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,039,846	12,331,770	21,776,768	5,263,206	49,411,590	0	49,411,590	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	10,235,519	22,632,225	21,039,366	17,208,111	71,115,221	0	71,115,221	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,235,519	22,632,225	21,039,366	17,208,111	71,115,221	0	71,115,221	