

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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
事業活動による収支	収	0	102,793,556	91,102,689	108,996,753	302,892,998	0	302,892,998
	入	6,031	157,953	363,405	135,705	663,094	0	663,094
		6,031	102,951,509	91,466,094	109,132,458	303,556,092	0	303,556,094
	支	0	71,501,632	62,279,881	81,383,171	215,164,684	0	215,164,684
	出	16,560	13,625,186	12,581,317	15,709,299	41,932,362	0	41,932,362
	4,208,935	7,306,321	11,960,368	10,664,395	34,140,019	0	34,140,019	
	4,225,495	92,433,139	86,821,566	107,756,865	291,237,065	0	291,237,065	
	4,219,464	10,518,370	4,644,528	1,375,593	12,319,027	0	12,319,027	
施設整備等による収支	収	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	入	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	支	159,840	1,964,514	4,179,462	2,435,258	8,739,074	0	8,739,074
		159,840	1,964,514	4,179,462	2,435,258	8,739,074	0	8,739,074
		159,840	964,514	3,179,462	1,435,258	5,739,074	0	5,739,074
その他の活動による収支	収	13,142,749	0	0	3,795,094	16,937,843	16,937,843	0
	入	13,142,749	0	0	3,795,094	16,937,843	16,937,843	0
	支	0	13,232,760	3,705,083	0	16,937,843	16,937,843	0
		0	13,232,760	3,705,083	0	16,937,843	16,937,843	0
		13,142,749	13,232,760	3,705,083	3,795,094	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		8,763,445	3,678,904	2,240,017	3,735,429	6,579,953	0	6,579,953
前期末支払資金残高 (11)		10,212,839	19,464,512	11,846,620	6,258,858	47,782,829	0	47,782,829
当期末支払資金残高 (10)+(11)		18,976,284	15,785,608	9,606,603	9,994,287	54,362,782	0	54,362,782