

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	釧路わかかさ保育園	釧路はるとり保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	400,000	101,470,248	99,168,550
	受取利息配当金収入	1,115	683	139
	その他の収入	556,409	1,607,684	1,233,734
	事業活動収入計 (1)	957,524	103,078,615	100,402,423
支出	人件費支出	0	85,789,750	63,831,649
	事業費支出	0	12,493,779	11,706,238
	事務費支出	7,372,746	7,630,723	8,418,495
	事業活動支出計 (2)	7,372,746	105,914,252	83,956,382
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,415,222	2,835,637	16,446,041
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	1,350,000	1,350,000
	施設整備等収入計 (4)	0	1,350,000	1,350,000
	支出			
固定資産取得支出	0	4,099,680	7,641,728	
施設整備等支出計 (5)	0	4,099,680	7,641,728	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	2,749,680	6,291,728
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,790,805	11,584,704	3,000,000
	その他の活動収入計 (7)	8,790,805	11,584,704	3,000,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	8,697,108	11,007,031	9,392,389	
その他の活動支出計 (8)	8,697,108	11,007,031	9,392,389	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		93,697	577,673	6,392,389
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		6,321,525	5,007,644	3,761,924
前期末支払資金残高 (11)		18,976,284	15,785,608	9,606,603
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,654,759	10,777,964	13,368,527

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		釧路共栄保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	110,937,830	311,976,628	0
	受取利息配当金収入	152	2,089	0
	その他の収入	1,941,946	5,339,773	0
	事業活動収入計 (1)	112,879,928	317,318,490	0
支出	人件費支出	91,275,968	240,897,367	0
	事業費支出	15,030,924	39,230,941	0
	事務費支出	9,236,495	32,658,459	0
	事業活動支出計 (2)	115,543,387	312,786,767	0
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,663,459	4,531,723	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,324,000	4,024,000	0
	施設整備等収入計 (4)	1,324,000	4,024,000	0
	支出			
固定資産取得支出	2,163,240	13,904,648	0	
施設整備等支出計 (5)	2,163,240	13,904,648	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		839,240	9,880,648	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	8,623,287	31,998,796	31,998,796
	その他の活動収入計 (7)	8,623,287	31,998,796	31,998,796
	支出			
拠点区分間繰入金支出	2,902,268	31,998,796	31,998,796	
その他の活動支出計 (8)	2,902,268	31,998,796	31,998,796	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		5,721,019	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,218,320	5,348,925	0
前期末支払資金残高 (11)		9,994,287	54,362,782	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,212,607	49,013,857	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	311,976,628		
	受取利息配当金収入	2,089		
	その他の収入	5,339,773		
	事業活動収入計 (1)	317,318,490		
支出	人件費支出	240,897,367		
	事業費支出	39,230,941		
	事務費支出	32,658,459		
	事業活動支出計 (2)	312,786,767		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,531,723		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,024,000		
	施設整備等収入計 (4)	4,024,000		
	支出			
	固定資産取得支出	13,904,648		
施設整備等支出計 (5)		13,904,648		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		9,880,648		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動支出計 (8)		0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,348,925		
前期末支払資金残高 (11)		54,362,782		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		49,013,857		