

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	400,000	101,470,248	99,168,550
	サービス活動収益計 (1)	400,000	101,470,248	99,168,550
	費用			
	人件費	0	85,789,750	63,831,649
	事業費	0	12,493,779	11,706,238
	事務費	7,372,746	7,630,723	8,418,495
減価償却費	31,968	1,298,062	3,242,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	625,613	1,830,948	
サービス活動費用計 (2)	7,404,714	106,586,701	85,368,104	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,004,714	5,116,453	13,800,446	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,115	683	139
	その他のサービス活動外収益	556,409	1,607,684	1,233,734
	サービス活動外収益計 (4)	557,524	1,608,367	1,233,873
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)	557,524	1,608,367	1,233,873	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,447,190	3,508,086	15,034,319	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,350,000	1,350,000
	拠点区分間繰入金収益	5,802,268	5,708,571	112,404
	特別収益計 (8)	5,802,268	7,058,571	1,462,404
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	36,184	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,350,000	1,350,000	
拠点区分間繰入金費用	5,708,571	5,130,898	6,504,793	
特別費用計 (9)	5,708,571	6,480,898	7,890,977	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	93,697	577,673	6,428,573	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	6,353,493	2,930,413	8,605,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19,125,468	19,445,158	21,076,408
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,771,975	16,514,745	29,682,154
	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)	12,771,975	16,514,745	29,682,154

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	110,937,830	311,976,628	0
		サービス活動収益計 (1)	110,937,830	311,976,628	0
	費用	人件費	91,275,968	240,897,367	0
		事業費	15,030,924	39,230,941	0
		事務費	9,236,495	32,658,459	0
		減価償却費	2,806,699	7,379,399	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,604,631	4,061,192	0
	サービス活動費用計 (2)	116,745,455	316,104,974	0	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,807,625	4,128,346	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152	2,089	0
		その他のサービス活動外収益	1,941,946	5,339,773	0
		サービス活動外収益計 (4)	1,942,098	5,341,862	0
	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)	1,942,098	5,341,862	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,865,527	1,213,516	0	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,324,000	4,024,000	0
		拠点区分間繰入金収益	8,623,287	20,246,530	20,246,530
		特別収益計 (8)	9,947,287	24,270,530	20,246,530
	費用	固定資産売却損・処分損	0	36,184	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,324,000	4,024,000	0
拠点区分間繰入金費用		2,902,268	20,246,530	20,246,530	
	特別費用計 (9)	4,226,268	24,306,714	20,246,530	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,721,019	36,184	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,855,492	1,177,332	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,148,547	80,795,581	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	23,004,039	81,972,913	0
		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)	23,004,039	81,972,913	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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			
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	311,976,628		
		サービス活動収益計 (1)	311,976,628		
	費 用	人件費	240,897,367		
		事業費	39,230,941		
		事務費	32,658,459		
		減価償却費	7,379,399		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,061,192			
	サービス活動費用計 (2)	316,104,974			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,128,346			
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,089		
		その他のサービス活動外収益	5,339,773		
		サービス活動外収益計 (4)	5,341,862		
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,341,862			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,213,516			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	4,024,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計 (8)	4,024,000		
	費 用	固定資産売却損・処分損	36,184		
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,024,000		
	拠点区分間繰入金費用	0			
	特別費用計 (9)	4,060,184			
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	36,184			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,177,332			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	80,795,581		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	81,972,913		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,972,913			