

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	400,000	0	400,000	
	その他の事業収益	400,000	0	400,000	
	補助金事業収益(公費)	400,000	0	400,000	
	サービス活動収益計(1)	400,000	0	400,000	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	事業費	0	16,560	16,560	
	保育材料費	0	16,560	16,560	
	事務費	7,372,746	4,208,935	3,163,811	
	福利厚生費	79,000	64,420	14,580	
	旅費交通費	1,080,195	1,113,590	33,395	
	研修研究費	280,748	150,350	130,398	
	事務消耗品費	129,590	49,236	80,354	
	通信運搬費	150,560	131,281	19,279	
	会議費	1,166,629	1,427,832	261,203	
	広報費	89,000	0	89,000	
	業務委託費	302,944	372,320	69,376	
	保守委託費	10,692	10,692	0	
	その他の委託費	292,252	361,628	69,376	
	手数料	38,418	21,150	17,268	
	保険料	73,530	77,000	3,470	
	租税公課	18,950	3,800	15,150	
	渉外費	11,620	0	11,620	
	諸会費	101,000	134,000	33,000	
	40周年記念事業費	1,338,938	0	1,338,938	
	日口親善事業費	1,548,080	0	1,548,080	
	雑費	963,544	663,956	299,588	
	雑費	963,544	663,956	299,588	
	減価償却費	31,968	29,556	2,412	
	サービス活動費用計(2)	7,404,714	4,255,051	3,149,663	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,004,714	4,255,051	2,749,663	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,115	0	1,115	
	その他のサービス活動外収益	556,409	6,031	550,378	
	雑収益	556,409	6,031	550,378	
	雑収益	556,409	6,031	550,378	
	サービス活動外収益計(4)	557,524	6,031	551,493	
	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	6,031	551,493	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,447,190	4,249,020	2,198,170	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,802,268	13,142,749	7,340,481
		特別収益計(8)	5,802,268	13,142,749	7,340,481
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	3,780	3,780
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	3,780	3,780
		拠点区分間繰入金費用	5,708,571	0	5,708,571
		特別費用計(9)	5,708,571	3,780	5,704,791
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,697	13,138,969	13,045,272	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,353,493	8,889,949	15,243,442	
	前期繰越活動増減差額(12)	19,125,468	10,235,519	8,889,949	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,771,975	19,125,468	6,353,493	
	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	

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,771,975	19,125,468	6,353,493