

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	0	101,315,810	107,745,192
	受取利息配当金収入	8,326	2,466	204
	その他の収入	14,269	1,206,498	1,246,324
	事業活動収入計 (1)	22,595	102,524,774	108,991,720
	支出			
	人件費支出	1,440,000	75,355,340	87,545,490
	事業費支出	46,170	12,571,196	13,331,654
	事務費支出	4,995,516	7,809,593	7,535,893
	事業活動支出計 (2)	6,481,686	95,736,129	108,413,037
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,459,091	6,788,645	578,683
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	23,424,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	23,424,000
	支出			
	固定資産取得支出	0	316,504	28,845,573
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	316,504	28,845,573
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	316,504	5,421,573
	その他の活動収入			
	拠点区分間繰入金収入	5,827,531	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,827,531	0	0
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	7,867	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	4,610,347	3,097,862
	その他の活動支出計 (8)	7,867	4,610,347	3,097,862
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,819,664	4,610,347	3,097,862
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		639,427	1,861,794	7,940,752
前期末支払資金残高 (11)		12,654,759	10,777,964	13,368,527
当期末支払資金残高 (10)+(11)		12,015,332	12,639,758	5,427,775

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	125,946,910	335,007,912	0
	受取利息配当金収入	204	11,200	0
	その他の収入	1,699,044	4,166,135	0
	事業活動収入計 (1)	127,646,158	339,185,247	0
	支出			
	人件費支出	101,749,812	266,090,642	0
	事業費支出	15,444,062	41,393,082	0
	事務費支出	7,585,366	27,926,368	0
	事業活動支出計 (2)	124,779,240	335,410,092	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,866,918	3,775,155	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	23,424,000	0
	施設整備等収入計 (4)	0	23,424,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	29,162,077	0
	施設整備等支出計 (5)	0	29,162,077	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	5,738,077	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,780,548	9,608,079	9,608,079
	その他の活動収入計 (7)	3,780,548	9,608,079	9,608,079
	支出			
	積立資産支出	0	7,867	0
	拠点区分間繰入金支出	1,899,870	9,608,079	9,608,079
	その他の活動支出計 (8)	1,899,870	9,615,946	9,608,079
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,880,678	7,867	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		4,747,596	1,970,789	0
前期末支払資金残高 (11)		12,212,607	49,013,857	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		16,960,203	47,043,068	0

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	335,007,912		
	受取利息配当金収入	11,200		
	その他の収入	4,166,135		
	事業活動収入計 (1)	339,185,247		
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	266,090,642		
	事業費支出	41,393,082		
	事務費支出	27,926,368		
	事業活動支出計 (2)	335,410,092		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,775,155		
	施設整備等補助金収入	23,424,000		
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	23,424,000		
	固定資産取得支出	29,162,077		
	施設整備等支出計 (5)	29,162,077		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	5,738,077		
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0		
	積立資産支出	7,867		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動支出計 (8)	7,867		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,867		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,970,789		
前期末支払資金残高 (11)		49,013,857		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		47,043,068		