

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	96,314,574	93,954,448	99,673,778	289,942,800	0	289,942,800	
	入	1,485,866	757,633	114,172	946,674	3,304,345	0	3,304,345	
		事業活動収入計 (1)	1,485,866	97,072,207	94,068,620	100,620,452	293,247,145	0	293,247,145
	支	0	63,077,102	68,479,958	72,482,359	204,039,419	0	204,039,419	
	出	17,944	11,708,732	11,293,050	14,961,888	37,981,614	0	37,981,614	
	事務費支出	3,974,315	7,162,789	8,842,113	7,324,923	27,304,140	0	27,304,140	
	事業活動支出計 (2)	3,992,259	81,948,623	88,615,121	94,769,170	269,325,173	0	269,325,173	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,506,393	15,123,584	5,453,499	5,851,282	23,921,972	0	23,921,972	
施設整備等による収支	収								
	入	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支	0	0	0	5,903,956	5,903,956	0	5,903,956	
	出	0	0	0	5,903,956	5,903,956	0	5,903,956	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	5,903,956	5,903,956	0	5,903,956	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	5,903,956	5,903,956	0	5,903,956	
その他の活動による収支	収	2,724,746	0	0	7,100,000	9,824,746	9,824,746	0	
	入								
		拠点区分間繰入金収入	2,724,746	0	0	7,100,000	9,824,746	9,824,746	0
		その他の活動収入計 (7)	2,724,746	0	0	7,100,000	9,824,746	9,824,746	0
	支	0	4,378,457	5,348,055	98,234	9,824,746	9,824,746	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,378,457	5,348,055	98,234	9,824,746	9,824,746	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	4,378,457	5,348,055	98,234	9,824,746	9,824,746	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,724,746	4,378,457	5,348,055	7,001,766	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	218,353	10,745,127	105,444	6,949,092	18,018,016	0	18,018,016	
	前期末支払資金残高 (11)	9,994,486	8,719,385	11,741,176	690,234	29,764,813	0	29,764,813	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	10,212,839	19,464,512	11,846,620	6,258,858	47,782,829	0	47,782,829	