

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29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	
サービス活動増減の部	収 保育事業収益	0	102,793,556	91,102,689	108,996,753	302,892,998	0	302,892,998	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	102,793,556	91,102,689	108,996,753	302,892,998	0	302,892,998	
	費 用	人件費	0	71,501,632	62,279,881	81,383,171	215,164,684	0	215,164,684
		事業費	16,560	13,625,186	12,581,317	15,709,299	41,932,362	0	41,932,362
		事務費	4,208,935	7,306,321	11,960,368	10,664,395	34,140,019	0	34,140,019
		減価償却費	29,556	791,206	2,426,267	2,530,182	5,777,211	0	5,777,211
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	318,529	1,523,864	1,299,931	3,142,324	0	3,142,324		
	サービス活動費用計 (2)	4,255,051	92,905,816	87,723,969	108,987,116	293,871,952	0	293,871,952	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,255,051	9,887,740	3,378,720	9,637	9,021,046	0	9,021,046	
サービス活動外増減の部	収 その他のサービス活動外収益	6,031	157,953	363,405	135,705	663,094	0	663,094	
	益 サービス活動外収益計 (4)	6,031	157,953	363,405	135,705	663,094	0	663,094	
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,031	157,953	363,405	135,705	663,094	0	663,094	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,249,020	10,045,693	3,742,125	145,342	9,684,140	0	9,684,140	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	13,142,749	0	0	3,795,094	16,937,843	16,937,843	0	
		特別収益計 (8)	13,142,749	1,000,000	1,000,000	4,795,094	19,937,843	16,937,843	3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,780	0	0	0	3,780	0	3,780
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	13,232,760	3,705,083	0	16,937,843	16,937,843	0	
	特別費用計 (9)	3,780	14,232,760	4,705,083	1,000,000	19,941,623	16,937,843	3,003,780	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,138,969	13,232,760	3,705,083	3,795,094	3,780	0	3,780	
当期	活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,889,949	3,187,067	37,042	3,940,436	9,680,360	0	9,680,360	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,235,519	22,632,225	21,039,366	17,208,111	71,115,221	0	71,115,221	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,125,468	19,445,158	21,076,408	21,148,547	80,795,581	0	80,795,581	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,125,468	19,445,158	21,076,408	21,148,547	80,795,581	0	80,795,581	