

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	16,560	17,944	1,384
		保育材料費	16,560	17,944	1,384
		事務費	4,208,935	3,974,315	234,620
		福利厚生費	64,420	158,363	93,943
		旅費交通費	1,113,590	859,980	253,610
		研修研究費	150,350	338,610	188,260
		事務消耗品費	49,236	26,943	22,293
		通信運搬費	131,281	137,366	6,085
		会議費	1,427,832	1,143,972	283,860
		業務委託費	372,320	334,128	38,192
		保守委託費	10,692	10,692	0
		その他の委託費	361,628	323,436	38,192
		手数料	21,150	21,504	354
		保険料	77,000	88,240	11,240
		租税公課	3,800	8,200	4,400
		諸会費	134,000	147,000	13,000
雑費		663,956	710,009	46,053	
雑費		663,956	710,009	46,053	
減価償却費	29,556	22,680	6,876		
	サービス活動費用計 (2)	4,255,051	4,014,939	240,112	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,255,051	4,014,939	240,112	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		その他のサービス活動外収益	6,031	1,485,866	1,479,835
		雑収益	6,031	1,485,866	1,479,835
		雑収益	6,031	1,485,866	1,479,835
	サービス活動外収益計 (4)	6,031	1,485,866	1,479,835	
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)	6,031	1,485,866	1,479,835
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,249,020	2,529,073	1,719,947	
特別増減の部	収				
	益				
		拠点区分間繰入金収益	13,142,749	2,724,746	10,418,003
		特別収益計 (8)	13,142,749	2,724,746	10,418,003
	費用				
		固定資産売却損・処分損	3,780	0	3,780
		器具及び備品除却・廃棄費用	3,780	0	3,780
	特別費用計 (9)	3,780	0	3,780	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	13,138,969	2,724,746	10,414,223	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,889,949	195,673	8,694,276	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	10,235,519	10,039,846	195,673
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	19,125,468	10,235,519	8,889,949
		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)	19,125,468	10,235,519	8,889,949	