

## 本部会計拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	400,000	400,000	0		
	その他の事業収入	400,000	400,000	0		
	補助金事業収入(公費)	0	400,000	400,000		
	補助金事業収入(一般)	400,000	0	400,000		
	受取利息配当金収入	0	1,115	1,115		
	その他の収入	10,000	556,409	546,409		
	雑収入	10,000	556,409	546,409		
	雑収入	10,000	556,409	546,409		
	事業活動収入計(1)		410,000	957,524	547,524	
	事業活動による支出	事務費支出	7,850,000	7,372,746	477,254	
福利厚生費支出		150,000	79,000	71,000		
旅費交通費支出		1,200,000	1,080,195	119,805		
研修研究費支出		500,000	280,748	219,252		
事務消耗品費支出		120,000	129,590	9,590		
通信運搬費支出		120,000	150,560	30,560		
会議費支出		900,000	1,166,629	266,629		
広報費支出		0	89,000	89,000		
業務委託費支出		270,000	302,944	32,944		
保守委託費支出		20,000	10,692	9,308		
その他の委託費支出		250,000	292,252	42,252		
手数料支出		40,000	38,418	1,582		
保険料支出		100,000	73,530	26,470		
租税公課支出		10,000	18,950	8,950		
渉外費支出		0	11,620	11,620		
諸会費支出		200,000	101,000	99,000		
40周年記念事業費		2,000,000	1,338,938	661,062		
日口親善事業費		1,340,000	1,548,080	208,080		
雑支出		900,000	963,544	63,544		
雑支出		900,000	963,544	63,544		
事業活動支出計(2)		7,850,000	7,372,746	477,254		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,440,000	6,415,222	1,024,778		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	6,000,000	8,790,805	2,790,805		
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	8,790,805	2,790,805		
	拠点区分間繰入金支出	0	8,697,108	8,697,108		
	その他の活動支出計(8)	0	8,697,108	8,697,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,000,000	93,697	5,906,303		
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,440,000	6,321,525	4,881,525		
前期末支払資金残高(12)		0	18,976,284	18,976,284		

## 本部会計拠点区分 資金収支計算書

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,440,000	12,654,759	14,094,759	