

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	収入							
	保育事業収入	0	85,823,001	85,967,680	91,723,425	263,514,106	0	263,514,106
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の収入	486,564	187,043	87,527	458,839	1,219,973	0	1,219,973
	事業活動収入計(1)	586,564	86,010,044	86,055,207	92,182,264	264,834,079	0	264,834,079
支出	人件費支出	0	66,143,985	61,013,276	78,185,686	205,342,947	0	205,342,947
	事業費支出	100,222	12,243,333	11,573,930	14,841,009	38,758,494	0	38,758,494
	事務費支出	3,862,234	6,242,317	6,337,477	7,609,154	24,051,182	0	24,051,182
	事業活動支出計(2)	3,962,456	84,629,635	78,924,683	100,635,849	268,152,623	0	268,152,623
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,375,892	1,380,409	7,130,524	8,453,585	3,318,544	0	3,318,544
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	0	542,160	542,160	0	542,160
施設整備等支出計(5)		0	0	0	542,160	542,160	0	542,160
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	542,160	542,160	0	542,160
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	8,596,431	2,551	0	14,993,816	23,592,798	23,592,798	0
	その他の活動収入計(7)	8,596,431	2,551	0	14,993,816	23,592,798	23,592,798	0
	支出							
拠点区分間繰入金支出	0	6,843,527	12,456,760	4,292,511	23,592,798	23,592,798	0	
その他の活動支出計(8)		0	6,843,527	12,456,760	4,292,511	23,592,798	23,592,798	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,596,431	6,840,976	12,456,760	10,701,305	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,220,539	5,460,567	5,326,236	1,705,560	3,860,704	0	3,860,704
前期末支払資金残高(11)		4,773,947	14,179,952	17,067,412	2,395,794	33,625,517	0	33,625,517
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,994,486	8,719,385	11,741,176	690,234	29,764,813	0	29,764,813