

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(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		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	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	益	サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000
	費用	事業費	100,222	59,098	41,124
		保健衛生費	2,842	4,448	1,606
		保育材料費	3,098	47,650	44,552
		消耗器具備品費	94,282	7,000	87,282
		事務費	3,862,234	3,135,072	727,162
		福利厚生費	283,697	344,681	60,984
		旅費交通費	769,850	313,960	455,890
		研修研究費	669,146	506,145	163,001
		事務消耗品費	57,650	33,891	23,759
		通信運搬費	152,805	169,254	16,449
		会議費	752,416	778,201	25,785
		広報費	0	31,210	31,210
		業務委託費	264,468	316,195	51,727
		保守委託費	0	10,395	10,395
		その他の委託費	264,468	305,800	41,332
		手数料	27,618	30,805	3,187
		保険料	92,419	40,501	51,918
		賃借料	0	22,044	22,044
		租税公課	6,600	0	6,600
		保守料	10,692	0	10,692
		諸会費	56,000	128,500	72,500
		雑費	718,873	419,685	299,188
		雑費	718,873	419,685	299,188
		減価償却費	22,680	22,680	0
		サービス活動費用計(2)	3,985,136	3,216,850	768,286
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,885,136	3,216,850	668,286	
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	486,564	543,749	57,185
	益	雑収益	486,564	543,749	57,185
		雑収益	486,564	543,749	57,185
		サービス活動外収益計(4)	486,564	543,749	57,185
	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)	486,564	543,749	57,185	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,398,572	2,673,101	725,471	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	8,596,431	8,686,236	89,805
	益	拠点区分間固定資産移管収益	0	90,720	90,720
		特別収益計(8)	8,596,431	8,776,956	180,525
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,261,868	1,261,868
	特別費用計(9)	0	1,261,868	1,261,868	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,596,431	7,515,088	1,081,343	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,197,859	4,841,987	355,872	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,841,987	0	4,841,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,039,846	4,841,987	5,197,859	
	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)	10,039,846	4,841,987	5,197,859