

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	釧路まリモ学園	釧路旭保育園	釧路旭夜間保育園	釧路こども家庭支援センター	ひぶなホーム	釧路風の子保育園	母子家庭等就業・自立支援センター	釧路おたのしけ保育園	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	3,147,320	224,095,192			8,828,076	23,894,750		8,047,000			268,012,338
	益			124,112,705	63,298,458			108,946,478		92,937,310		389,294,951
		1,272,800	1,930,000				6,000					3,208,800
		4,420,120	226,025,192	124,112,705	63,298,458	8,828,076	23,900,750	108,946,478	8,047,000	92,937,310		660,516,089
		4,646,951	155,040,810	93,509,925	41,796,235	7,783,894	13,823,332	76,280,890	5,320,898	67,976,743		466,179,678
サービス活動外増減の部	費											
	増											
	減	3,939,112	13,502,201	9,981,418	4,104,364	946,830	3,817,596	7,624,749	2,731,138	4,953,394		51,600,802
			9,196,461	3,757,643	1,571,086		96,949	5,244,428		1,525,946		21,392,513
			-5,238,291	-831,239	-566,170			-3,032,424		-958,719		-10,626,843
	8,586,063	231,200,752	126,856,330	53,401,305	8,730,724	23,099,245	102,925,303	8,052,036	85,415,749		648,267,507	
	-4,165,943	-5,175,560	-2,743,625	9,897,153	97,352	801,505	6,021,175	-5,036	7,521,561		12,248,582	
サービス活動外増減の部	収							569,635				569,635
	益	6,784	4,693	5,381	5,051		2,506	10,303		1,124		35,842
		10,650	4,570,980	1,712,080	624,210		254,753	1,438,045		1,166,054		9,776,772
		17,434	4,575,673	1,717,461	629,261		257,259	2,017,983		1,167,178		10,382,249
	費							721,010				721,010
	17,434	4,575,673	1,717,461	629,261		257,259	1,296,973		1,167,178		9,661,239	
	-4,148,509	-599,887	-1,026,164	10,526,414	97,352	1,058,764	7,318,148	-5,036	8,688,739		21,909,821	
特別増減の部	収			1,000,000	1,000,000			5,270,000		1,000,000		8,270,000
	益		14,999									14,999
		15,117,729		2,304,654	1,010,124			1,962,992		1,675,612	-22,071,111	8,284,999
		15,117,729	14,999	3,304,654	2,010,124			7,232,992		2,675,612	-22,071,111	8,284,999
	費			2				340,926				340,928
	6,953,382	2,000,000	3,704,564	1,931,610		1,000,000	3,972,836		2,508,719	-22,071,111		
	6,953,382	2,000,000	3,704,566	1,931,610		1,000,000	4,313,762		2,508,719	-22,071,111	340,928	
	8,164,347	-1,985,001	-399,912	78,514		-1,000,000	2,919,230		166,893		7,944,071	
	4,015,838	-2,584,888	-1,426,076	10,604,928	97,352	58,764	10,237,378	-5,036	8,855,632		29,853,892	
繰越活動増減差額の部		15,623,602	168,806,928	40,679,972	21,991,992	-309,729	5,246,569	48,527,008	-201,397	9,256,390		309,621,335
		19,639,440	166,222,040	39,253,896	32,596,920	-212,377	5,305,333	58,764,386	-206,433	18,112,022		339,475,227
			5,000,000	7,832,000	3,140,000							15,972,000
				2,000,000	12,000,000			1,000,000		7,000,000		22,000,000
	19,639,440	171,222,040	45,085,896	23,736,920	-212,377	5,305,333	57,764,386	-206,433	11,112,022		333,447,227	