

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

【第2号の3様式】

社会福祉法人 釧路丹頂協会27

(単位：円)

勘定科目		本部拠点合計	障害者支援拠点合計	生活介護センター合計	福祉事業合計	福祉事業間消去	福祉事業合計
サービス活動増減の部	収			5,518,830	5,518,830		5,518,830
			457,808,486	42,984,290	500,792,776		500,792,776
		725,000	7,018		732,018		732,018
			1,250,940		1,250,940		1,250,940
	益	725,000	459,066,444	48,503,120	508,294,564		508,294,564
	費						
	人件費		319,948,740	38,950,580	358,899,320		358,899,320
事業費		61,048,324	9,383,186	70,431,510		70,431,510	
事務費	833,312	21,545,983	1,806,624	24,185,919		24,185,919	
減価償却費		33,753,925	2,721,149	36,475,074		36,475,074	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△13,832,854	△2,194,835	△16,027,689		△16,027,689	
	サービス活動費用計 (2)	833,312	422,464,118	50,666,704	473,964,134		473,964,134
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△108,312	36,602,326	△2,163,584	34,330,430		34,330,430
サービス活動外増減の部	収		791,931	136,757	928,688		928,688
			59,198		60,451		60,451
		1,253	1,385,539	2,000	1,445,539		1,445,539
	益	58,000	2,236,668	138,757	2,434,678		2,434,678
		59,253					
	費						
	支払利息		1,040,015	180,738	1,220,753		1,220,753
その他のサービス活動外費用		560		560		560	
	サービス活動外費用計 (5)		1,040,575	180,738	1,221,313		1,221,313
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	59,253	1,196,093	△41,981	1,213,365		1,213,365
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△49,059	37,798,419	△2,205,565	35,543,795		35,543,795
特別増減の部	収		7,597,580	1,320,433	8,918,013		8,918,013
			2,994,529	5,193,688	17,150,493	△17,150,493	
		8,962,276	88,020		88,020		88,020
	益	8,962,276	10,680,129	6,514,121	26,156,526	△17,150,493	9,006,033
	費		430,360		430,360		430,360
			7,597,580	1,320,433	8,918,013		8,918,013
		8,188,217	6,374,406	2,587,870	17,150,493	△17,150,493	
			88,020		88,020		88,020
			68,023,929	12,563,926	80,587,855		80,587,855
	特別費用計 (9)	8,188,217	82,514,295	16,472,229	107,174,741	△17,150,493	90,024,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	774,059	△71,834,166	△9,958,108	△81,018,215		△81,018,215
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	725,000	△34,035,747	△12,163,673	△45,474,420		△45,474,420
繰越活動増減差額の部							
		2,009,171	442,948,825	61,305,932	506,263,928		506,263,928
		2,734,171	408,913,078	49,142,259	460,789,508		460,789,508
		△10,000,000		△10,000,000		△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	2,734,171	398,913,078	49,142,259	450,789,508		450,789,508