

# 事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 年 03 月 31 日

【第1号の3様式】

社会福祉法人 釧路丹頂協会

(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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入			1,532,850	1,532,850		1,532,850
	障害福祉サービス等事業収入		445,635,257	42,716,120	488,351,377		488,351,377
	借入金利息補助金収入		669,830	115,550	785,380		785,380
	経常経費寄附金収入	321,000	12,787		333,787		333,787
	受取利息配当金収入	500	28,085	1,660	30,245		30,245
	その他の収入	52,000	5,816,487	13,180	5,881,667		5,881,667
事業活動収入計 (1)	373,500	452,162,446	44,379,360	496,915,306		496,915,306	
支出	人件費支出	180,000	336,058,175	36,554,547	372,792,722		372,792,722
	事業費支出		59,479,142	8,443,947	67,923,089		67,923,089
	事務費支出	910,723	24,198,696	1,854,365	26,963,784		26,963,784
	支払利息支出		843,403	145,971	989,374		989,374
	その他の支出		1,920	2,180	4,100		4,100
	事業活動支出計 (2)	1,090,723	420,581,336	47,001,010	468,673,069		468,673,069
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△717,223	31,581,110	△2,621,650	28,242,237		28,242,237	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		7,597,580	1,320,433	8,918,013		8,918,013
	施設整備等収入計 (4)		7,597,580	1,320,433	8,918,013		8,918,013
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		12,595,000	2,235,000	14,830,000		14,830,000
固定資産取得支出		8,929,960	9,144,120	18,074,080		18,074,080	
施設整備等支出計 (5)		21,524,960	11,379,120	32,904,080		32,904,080	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,927,380	△10,058,687	△23,986,067		△23,986,067	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		15,519,620		15,519,620		15,519,620
	拠点区分間繰入金収入	15,958,929	3,117,914	12,123,792	31,200,635	△31,200,635	
	その他の活動収入計 (7)	15,958,929	18,637,534	12,123,792	46,720,255	△31,200,635	15,519,620
	支出						
積立資産支出		7,572,445		7,572,445		7,572,445	
拠点区分間繰入金支出	15,241,706	15,958,929		31,200,635	△31,200,635		
その他の活動支出計 (8)	15,241,706	23,531,374		38,773,080	△31,200,635	7,572,445	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	717,223	△4,893,840	12,123,792	7,947,175		7,947,175	
予備費支出							
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)		12,759,890	△556,545	12,203,345		12,203,345	
前期末支払資金残高 (11)	13,021,171	348,719,670	45,828,230	407,569,071		407,569,071	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,021,171	361,479,560	45,271,685	419,772,416		419,772,416	