

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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	相談事業所拠点合計	生活介護拠点合計	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							
	障害福祉サービス等事業収入		455,379,950	3,386,790	59,334,080	518,100,820		518,100,820
	借入金利息補助金収入		440,953		75,991	516,944		516,944
	経常経費寄附金収入	225,000	100,000			325,000		325,000
	受取利息配当金収入	498	29,435		3,809	33,742		33,742
	その他の収入		1,066,376	24,500	1,440	1,092,316		1,092,316
	事業活動収入計(1)	225,498	457,016,714	3,411,290	59,415,320	520,068,822		520,068,822
支出								
人件費支出	220,000	328,637,919	6,281,736	42,037,627	377,177,282		377,177,282	
事業費支出		66,376,629	87,889	9,226,150	75,690,668		75,690,668	
事務費支出	771,282	24,366,731	905,830	2,571,087	28,614,930		28,614,930	
支払利息支出		532,272		91,728	624,000		624,000	
その他の支出		6,720		1,440	8,160		8,160	
事業活動支出計(2)	991,282	419,920,271	7,275,455	53,928,032	482,115,040		482,115,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	765,784	37,096,443	3,864,165	5,487,288	37,953,782		37,953,782	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		6,798,080		1,171,533	7,969,613		7,969,613
	施設整備等収入計(4)		6,798,080		1,171,533	7,969,613		7,969,613
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		8,315,000		1,435,000	9,750,000		9,750,000
固定資産取得支出		9,148,976		94,800	9,243,776		9,243,776	
施設整備等支出計(5)		17,463,976		1,529,800	18,993,776		18,993,776	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,665,896		358,267	11,024,163		11,024,163	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		609,260			609,260		609,260
	拠点区分間繰入金収入	765,784		3,864,165		4,629,949	4,629,949	
	その他の活動収入計(7)	765,784	609,260	3,864,165		5,239,209	4,629,949	609,260
	支出							
積立資産支出		8,676,500			8,676,500		8,676,500	
拠点区分間繰入金支出		2,314,975		2,314,974	4,629,949	4,629,949		
その他の活動支出計(8)		10,991,475		2,314,974	13,306,449	4,629,949	8,676,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	765,784	10,382,215	3,864,165	2,314,974	8,067,240		8,067,240	
予備費支出								
当期資金収支差額合計(10)=(3+6+9)		16,048,332		2,814,047	18,862,379		18,862,379	
前期末支払資金残高(11)	13,021,171	370,726,016	209,816	55,330,220	439,287,223		439,287,223	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,021,171	386,774,348	209,816	58,144,267	458,149,602		458,149,602	