

# 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             |             |             |            |             |             |             |             |
|                         | 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                       |               |             |             |            |             |             |             |             |
| 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             |             |             |            |             |             |             |             |
|                         | 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             |             |             |            |             |             |             |             |
|                         | 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             |             |             |            |             |             |             |             |
|                         | 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             |             |             |            |             |             |             |             |
| 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 |             |