

# 資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 年 03 月 31 日

社会福祉法人 釧路丹頂協会

法人合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収				
	障害福祉サービス等事業収入	511,120,000	509,376,528	1,743,472	
	借入金利息補助金収入	370,000	387,708	17,708	
	経常経費寄附金収入	190,000	495,000	305,000	
	受取利息配当金収入	20,000	32,756	12,756	
	その他の収入	4,940,000	4,834,973	105,027	
	事業活動収入計(1)	516,640,000	515,126,965	1,513,035	
	支				
	人件費支出	393,090,000	389,018,300	4,071,700	
	事業費支出	78,910,000	75,011,654	3,898,346	
事務費支出	36,700,000	35,124,382	1,575,618		
支払利息支出	480,000	468,000	12,000		
その他の支出	10,000	960	9,040		
事業活動支出計(2)	509,190,000	499,623,296	9,566,704		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,450,000	15,503,669	8,053,669		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	7,960,000	7,969,613	9,613	
	施設整備等収入計(4)	7,960,000	7,969,613	9,613	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	9,760,000	9,750,000	10,000	
	固定資産取得支出	12,190,000	12,131,840	58,160	
施設整備等支出計(5)	21,950,000	21,881,840	68,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,990,000	13,912,227	77,773		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	4,920,000	5,012,820	92,820	
	その他の活動収入計(7)	4,920,000	5,012,820	92,820	
	支				
	積立資産支出	9,430,000	9,365,665	64,335	
	その他の活動支出計(8)	9,430,000	9,365,665	64,335	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,510,000	4,352,845	157,155		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	11,050,000	2,761,403	8,288,597		
前期末支払資金残高(12)		458,149,602	458,149,602		
当期末支払資金残高(11)+(12)		447,099,602	455,388,199	8,288,597	