

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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	517,730,000	517,568,332	161,668	
	借入金利息補助金収入	640,000	646,180	6,180	
	経常経費寄附金収入	30,000	43,000	13,000	
	受取利息配当金収入	20,000	29,256	9,256	
	その他の収入	7,910,000	7,854,923	55,077	
	事業活動収入計(1)	526,330,000	526,141,691	188,309	
	支				
	人件費支出	372,910,000	370,495,109	2,414,891	
	事業費支出	75,040,000	72,679,111	2,360,889	
事務費支出	29,540,000	28,271,357	1,268,643		
支払利息支出	790,000	780,000	10,000		
その他の支出	20,000	2,450	17,550		
事業活動支出計(2)	478,300,000	472,228,027	6,071,973		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,030,000	53,913,664	5,883,664		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	8,400,000	8,414,613	14,613	
	施設整備等収入計(4)	8,400,000	8,414,613	14,613	
	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	9,010,000	8,970,000	40,000	
施設整備等支出計(5)	18,770,000	18,720,000	50,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,370,000	10,305,387	64,613		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	5,760,000	5,767,315	7,315	
	その他の活動収入計(7)	5,760,000	5,767,315	7,315	
	支				
	積立資産支出	29,870,000	29,860,785	9,215	
	その他の活動支出計(8)	29,870,000	29,860,785	9,215	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,110,000	24,093,470	16,530		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	13,550,000	19,514,807	5,964,807		
前期末支払資金残高(12)		419,772,416	419,772,416		
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,322,416	439,287,223	5,964,807	