

事業活動計算書

【第2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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
		介護保険事業収益	1,532,850	1,532,850
		障害福祉サービス等事業収益	517,568,332	488,351,377
		経常経費寄附金収益	43,000	333,787
		その他の収益	5,767,315	5,519,620
		サービス活動収益計(1)	523,378,647	495,737,634
	費			
		人件費	378,441,894	380,923,167
		事業費	72,679,111	67,923,089
		事務費	28,271,357	26,963,784
	減価償却費	32,815,734	34,816,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,413,069	15,735,074	
	サービス活動費用計(2)	497,795,027	494,891,137	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,583,620	846,497	
サービス活動外増減の部	収			
		借入金利息補助金収益	646,180	785,380
		受取利息配当金収益	29,256	30,245
		その他のサービス活動外収益	7,854,923	5,881,667
		サービス活動外収益計(4)	8,530,359	6,697,292
	費			
		支払利息	780,000	989,374
		その他のサービス活動外費用	2,450	4,100
		サービス活動外費用計(5)	782,450	993,474
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,747,909	5,703,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,331,529	6,550,315	
特別増減の部	収			
		施設整備等補助金収益	8,414,613	8,918,013
		固定資産受贈額	108,000	108,000
		特別収益計(8)	8,522,613	8,918,013
	費			
		固定資産売却損・処分損	1,198,138	693,343
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	10,158	178,597
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,414,613	8,918,013
		特別費用計(9)	9,602,593	9,432,759
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,079,980	514,746
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,251,549	6,035,569	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	466,825,077	450,789,508
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,076,626	456,825,077
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	477,076,626	466,825,077