

事業活動計算書

【第2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		本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収			
	障害福祉サービス等事業収益	509,376,528	518,100,820	8,724,292
	経常経費寄附金収益	495,000	325,000	170,000
	その他の収益	5,012,820	609,260	4,403,560
	サービス活動収益計(1)	514,884,348	519,035,080	4,150,732
	費			
	人件費	398,761,965	386,451,782	12,310,183
事業費	75,011,654	75,690,668	679,014	
事務費	35,124,382	28,614,930	6,509,452	
減価償却費	32,989,959	32,798,565	191,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	13,933,572	14,195,100	261,528	
サービス活動費用計(2)	527,954,388	509,360,845	18,593,543	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,070,040	9,674,235	22,744,275	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	387,708	516,944	129,236
	受取利息配当金収益	32,756	33,742	986
	その他のサービス活動外収益	4,834,973	1,092,316	3,742,657
	サービス活動外収益計(4)	5,255,437	1,643,002	3,612,435
	費			
	支払利息	468,000	624,000	156,000
その他のサービス活動外費用	960	8,160	7,200	
サービス活動外費用計(5)	468,960	632,160	163,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,786,477	1,010,842	3,775,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,283,563	10,685,077	18,968,640	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	7,969,613	7,969,613	
	固定資産受贈額	2	750,000	749,998
	特別収益計(8)	7,969,615	8,719,613	749,998
	減			
固定資産売却損・処分損	52,984	1,396,410	1,343,426	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,969,613	7,969,613		
特別費用計(9)	8,022,597	9,366,023	1,343,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,982	646,410	593,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,336,545	10,038,667	18,375,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,115,293	477,076,626	10,038,667
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	478,778,748	487,115,293	8,336,545
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	478,778,748	487,115,293	8,336,545