

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 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	生活介護センター合計	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		443,842,868	4,062,430	61,471,230	509,376,528		509,376,528
	借入金利息補助金収入		330,715		56,993	387,708		387,708
	経常経費寄附金収入	495,000				495,000		495,000
	受取利息配当金収入	504	28,019		4,233	32,756		32,756
	その他の収入		4,811,773	23,200		4,834,973		4,834,973
	事業活動収入計(1)	495,504	449,013,375	4,085,630	61,532,456	515,126,965		515,126,965
支								
人件費支出	220,000	336,407,377	5,692,846	46,698,077	389,018,300		389,018,300	
事業費支出		65,097,745	318,483	9,595,426	75,011,654		75,011,654	
事務費支出	821,863	31,242,422	596,837	2,463,260	35,124,382		35,124,382	
支払利息支出		399,204		68,796	468,000		468,000	
その他の支出		960			960		960	
事業活動支出計(2)	1,041,863	433,147,708	6,608,166	58,825,559	499,623,296		499,623,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,359	15,865,667	2,522,536	2,706,897	15,503,669		15,503,669	
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		11,621,780	46,260	463,800	12,131,840		12,131,840	
施設整備等支出計(5)		19,936,780	46,260	1,898,800	21,881,840		21,881,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,138,700	46,260	727,267	13,912,227		13,912,227	
その他の活動による収支	収							
	積立資産取崩収入		5,012,820			5,012,820		5,012,820
	拠点区分間繰入金収入	1,041,359				1,041,359	1,041,359	
	その他の活動収入計(7)	1,041,359	5,012,820			6,054,179	1,041,359	5,012,820
	支							
積立資産支出		9,365,665			9,365,665		9,365,665	
拠点区分間繰入金支出				1,041,359	1,041,359	1,041,359		
その他の活動支出計(8)		9,365,665		1,041,359	10,407,024	1,041,359	9,365,665	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,041,359	4,352,845		1,041,359	4,352,845		4,352,845	
予備費支出								
当期資金収支差額合計(10)=(3+6+9)	495,000	1,625,878	2,568,796	938,271	2,761,403		2,761,403	
前期末支払資金残高(11)	13,021,171	386,774,348	209,816	58,144,267	458,149,602		458,149,602	
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,516,171	385,148,470	2,358,980	59,082,538	455,388,199		455,388,199	