

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 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	収入							
	障害福祉サービス等事業収入		467,336,067	3,081,730	56,965,890	527,383,687	0	527,383,687
	借入金利息補助金収入		110,238		18,998	129,236	0	129,236
	経常経費寄附金収入	279,220	260,000			539,220	0	539,220
	受取利息配当金収入	100	7,827		940	8,867	0	8,867
	その他の収入		11,462,080			11,462,080	0	11,462,080
	事業活動収入計(1)	279,320	479,176,212	3,081,730	56,985,828	539,523,090	0	539,523,090
支出								
人件費支出	200,000	365,963,116	5,536,481	43,170,143	414,869,740	0	414,869,740	
事業費支出		66,445,793	186,132	9,737,307	76,369,232	0	76,369,232	
事務費支出	498,177	22,692,361	450,717	2,653,735	26,294,990	0	26,294,990	
支払利息支出		133,068		22,932	156,000	0	156,000	
その他の支出					0	0	0	
事業活動支出計(2)	698,177	455,234,338	6,173,330	55,584,117	517,689,962	0	517,689,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	418,857	23,941,874	3,091,600	1,401,711	21,833,128	0	21,833,128	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		8,877,080		1,171,533	10,048,613	0	10,048,613
	施設整備等収入計(4)	0	8,877,080	0	1,171,533	10,048,613	0	10,048,613
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出		8,315,000		1,435,000	9,750,000	0	9,750,000
固定資産取得支出		7,106,700			7,106,700	0	7,106,700	
施設整備等支出計(5)	0	15,421,700	0	1,435,000	16,856,700	0	16,856,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	6,544,620	0	263,467	6,808,087	0	6,808,087	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		8,900,010			8,900,010	0	8,900,010
	拠点区分間繰入金収入	698,077		3,091,600		3,789,677	3,789,677	0
	その他の活動収入計(7)	698,077	8,900,010	3,091,600	0	12,689,687	3,789,677	8,900,010
	支出							
積立資産支出		9,987,175			9,987,175	0	9,987,175	
拠点区分間繰入金支出		2,651,433		1,138,244	3,789,677	3,789,677	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,638,608	0	1,138,244	13,776,852	3,789,677	9,987,175	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	698,077	3,738,598	3,091,600	1,138,244	1,087,165	0	1,087,165	
予備費支出								
当期資金収支差額合計(10)=(3+6+9)	279,220	13,658,656	0	0	13,937,876	0	13,937,876	
前期末支払資金残高(11)	13,781,171	407,225,379	209,816	60,801,147	482,017,513	0	482,017,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,060,391	420,884,035	209,816	60,801,147	495,955,389	0	495,955,389	