

# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 03 年 04 月 01 日 (至) 令和 04 年 03 月 31 日

【第2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	
サービス活動増減の部	収 益	障害福祉サービス等事業収益		467,336,067	3,081,730	56,965,890	527,383,687	0	527,383,687
		経常経費寄附金収益	279,220	260,000			539,220	0	539,220
		その他の収益		8,900,010			8,900,010	0	8,900,010
	サービス活動収益計(1)		279,220	476,496,077	3,081,730	56,965,890	536,822,917	0	536,822,917
	費 用	人件費	200,000	374,334,291	5,628,481	42,702,143	422,864,915	0	422,864,915
		事業費		66,445,793	186,132	9,737,307	76,369,232	0	76,369,232
		事務費	498,177	22,692,361	450,717	2,653,735	26,294,990	0	26,294,990
減価償却費			24,406,706	145,664	3,042,277	27,594,647	0	27,594,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額			11,563,206		1,851,925	13,415,131	0	13,415,131	
サービス活動費用計(2)		698,177	476,315,945	6,410,994	56,283,537	539,708,653	0	539,708,653	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		418,957	180,132	3,329,264	682,353	2,885,736	0	2,885,736	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益		110,238		18,998	129,236	0	129,236
		受取利息配当金収益	100	7,827		940	8,867	0	8,867
		その他のサービス活動外収益		11,462,080			11,462,080	0	11,462,080
	サービス活動外収益計(4)		100	11,580,145	0	19,938	11,600,183	0	11,600,183
	費 用	支払利息		133,068		22,932	156,000	0	156,000
		その他のサービス活動外費用					0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	133,068	0	22,932	156,000	0	156,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		100	11,447,077	0	2,994	11,444,183	0	11,444,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		418,857	11,627,209	3,329,264	679,359	8,558,447	0	8,558,447	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		8,877,080		1,171,533	10,048,613	0	10,048,613
		拠点区分間繰入金収益	698,077		3,091,600		3,789,677	3,789,677	0
	特別収益計(8)		698,077	8,877,080	3,091,600	1,171,533	13,838,290	3,789,677	10,048,613
	減 費 の 部	固定資産売却損・処分損		970,214			970,214	0	970,214
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,877,080		1,171,533	10,048,613	0	10,048,613
		拠点区分間繰入金費用		2,651,433		1,138,244	3,789,677	3,789,677	0
	特別費用計(9)		0	12,498,727	0	2,309,777	14,808,504	3,789,677	11,018,827
特別増減差額(10)=(8)-(9)		698,077	3,621,647	3,091,600	1,138,244	970,214	0	970,214	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		279,220	8,005,562	237,664	458,885	7,588,233	0	7,588,233
	前期繰越活動増減差額(12)		3,494,171	423,997,818	208,182	66,571,707	494,271,878	0	494,271,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,773,391	432,003,380	29,482	66,112,822	501,860,111	0	501,860,111
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+14+15-16)		3,773,391	432,003,380	29,482	66,112,822	501,860,111	0	501,860,111