

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

【第1号の3様式】

社会福祉法人 釧路丹頂協会27

(単位：円)

勘定科目		本部拠点合計	障害者支援拠点合計	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						
	介護保険事業収入			5,518,830	5,518,830		5,518,830
	障害福祉サービス等事業収入		457,808,486	42,984,290	500,792,776		500,792,776
	借入金利息補助金収入		791,931	136,757	928,688		928,688
	経常経費寄附金収入	725,000	7,018		732,018		732,018
	受取利息配当金収入	1,253	59,198		60,451		60,451
	その他の収入	58,000	1,385,539	2,000	1,445,539		1,445,539
事業活動収入計 (1)	784,253	460,052,172	48,641,877	509,478,302		509,478,302	
支出	人件費支出		311,216,000	38,962,580	350,178,580		350,178,580
	事業費支出		61,048,324	9,383,186	70,431,510		70,431,510
	事務費支出	833,312	21,545,983	1,806,624	24,185,919		24,185,919
	支払利息支出		1,040,015	180,738	1,220,753		1,220,753
	その他の支出		560		560		560
	事業活動支出計 (2)	833,312	394,850,882	50,333,128	446,017,322		446,017,322
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△49,059	65,201,290	△1,691,251	63,460,980		63,460,980	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		7,597,580	1,320,433	8,918,013		8,918,013
	施設整備等収入計 (4)		7,597,580	1,320,433	8,918,013		8,918,013
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		12,595,000	2,235,000	14,830,000		14,830,000
固定資産取得支出		8,690,270		8,690,270		8,690,270	
施設整備等支出計 (5)		21,285,270	2,235,000	23,520,270		23,520,270	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△13,687,690	△914,567	△14,602,257		△14,602,257	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		1,250,940		1,250,940		1,250,940
	拠点区分間繰入金収入	8,962,276	2,994,529	5,193,688	17,150,493	△17,150,493	
	その他の活動収入計 (7)	8,962,276	4,245,469	5,193,688	18,401,433	△17,150,493	1,250,940
	支出						
積立資産支出		17,164,740		17,164,740		17,164,740	
拠点区分間繰入金支出	8,188,217	6,374,406	2,587,870	17,150,493	△17,150,493		
その他の活動支出計 (8)	8,188,217	23,539,146	2,587,870	34,315,233	△17,150,493	17,164,740	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	774,059	△19,293,677	2,605,818	△15,913,800		△15,913,800	
予備費支出							
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	725,000	32,219,923		32,944,923		32,944,923	
前期末支払資金残高 (11)	12,296,171	316,499,747	45,828,230	374,624,148		374,624,148	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,021,171	348,719,670	45,828,230	407,569,071		407,569,071	