

# 資 金 収 支 計 算 書

【第1号の1様式】

(自) 平成 28 年 04 月 01 日 (至) 平成 29 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		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,520,000	1,532,850	△ 12,850
		障害福祉サービス等事業収入	488,510,000	488,351,377	158,623
		借入金利息補助金収入	790,000	785,380	4,620
		経常経費寄附金収入	330,000	333,787	△ 3,787
		受取利息配当金収入	50,000	30,245	19,755
		その他の収入	5,910,000	5,881,667	28,333
		事業活動収入計 (1)	497,110,000	496,915,306	194,694
支	出	人件費支出	376,340,000	372,792,722	3,547,278
		事業費支出	70,780,000	67,923,089	2,856,911
		事務費支出	28,030,000	26,963,784	1,066,216
		支払利息支出	1,000,000	989,374	10,626
		その他の支出	20,000	4,100	15,900
		事業活動支出計 (2)	476,170,000	468,673,069	7,496,931
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,940,000	28,242,237	△ 7,302,237	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	9,340,000	8,918,013	421,987
		施設整備等収入計 (4)	9,340,000	8,918,013	421,987
	支	設備資金借入金元金償還支出	14,850,000	14,830,000	20,000
		固定資産取得支出	18,740,000	18,074,080	665,920
		施設整備等支出計 (5)	33,590,000	32,904,080	685,920
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 24,250,000	△ 23,986,067	△ 263,933	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,550,000	15,519,620	30,380
		その他の活動収入計 (7)	15,550,000	15,519,620	30,380
	支	積立資産支出	7,590,000	7,572,445	17,555
		その他の活動支出計 (8)	7,590,000	7,572,445	17,555
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,960,000	7,947,175	12,825
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	4,650,000	12,203,345	△ 7,553,345	
	前期末支払資金残高 (12)	407,569,071	407,569,071		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	412,219,071	419,772,416	△ 7,553,345	