

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 29 年 04 月 01 日 (至) 平成 30 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 | 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 | | 457,621,302 | 59,947,030 | 517,568,332 | | 517,568,332 |
| | 借入金利息補助金収入 | | 551,190 | 94,990 | 646,180 | | 646,180 |
| | 経常経費寄附金収入 | 43,000 | | | 43,000 | | 43,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 498 | 25,934 | 2,824 | 29,256 | | 29,256 |
| | その他の収入 | 62,000 | 7,782,393 | 10,530 | 7,854,923 | | 7,854,923 |
| | 事業活動収入計(1) | 105,498 | 465,980,819 | 60,055,374 | 526,141,691 | | 526,141,691 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 220,000 | 335,320,196 | 34,954,913 | 370,495,109 | | 370,495,109 |
| | 事業費支出 | | 63,081,846 | 9,597,265 | 72,679,111 | | 72,679,111 |
| 事務費支出 | 931,176 | 25,600,655 | 1,739,526 | 28,271,357 | | 28,271,357 | |
| 支払利息支出 | | 665,340 | 114,660 | 780,000 | | 780,000 | |
| その他の支出 | | 1,920 | 530 | 2,450 | | 2,450 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,151,176 | 424,669,957 | 46,406,894 | 472,228,027 | | 472,228,027 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,045,678 | 41,310,862 | 13,648,480 | 53,913,664 | | 53,913,664 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 7,243,080 | 1,171,533 | 8,414,613 | | 8,414,613 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 7,243,080 | 1,171,533 | 8,414,613 | | 8,414,613 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | | 8,315,000 | 1,435,000 | 9,750,000 | | 9,750,000 |
| 固定資産取得支出 | | 8,689,200 | 280,800 | 8,970,000 | | 8,970,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 17,004,200 | 1,715,800 | 18,720,000 | | 18,720,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 9,761,120 | 544,267 | 10,305,387 | | 10,305,387 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 5,767,315 | | 5,767,315 | | 5,767,315 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,045,678 | | | 1,045,678 | 1,045,678 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,045,678 | 5,767,315 | | 6,812,993 | 1,045,678 | 5,767,315 |
| | 支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 27,860,785 | 2,000,000 | 29,860,785 | | 29,860,785 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 1,045,678 | 1,045,678 | 1,045,678 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 27,860,785 | 3,045,678 | 30,906,463 | 1,045,678 | 29,860,785 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,045,678 | 22,093,470 | 3,045,678 | 24,093,470 | | 24,093,470 | |
| 予備費支出 | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3+6+9) | | 9,456,272 | 10,058,535 | 19,514,807 | | 19,514,807 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,021,171 | 361,479,560 | 45,271,685 | 419,772,416 | | 419,772,416 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,021,171 | 370,935,832 | 55,330,220 | 439,287,223 | | 439,287,223 | |