

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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	障害福祉サービス等事業収入	520,740,000	518,100,820	2,639,180
		借入金利息補助金収入	510,000	516,944	6,944
		経常経費寄附金収入	300,000	325,000	25,000
		受取利息配当金収入	20,000	33,742	13,742
		その他の収入	1,070,000	1,092,316	22,316
		事業活動収入計(1)	522,640,000	520,068,822	2,571,178
	支	人件費支出	379,610,000	377,177,282	2,432,718
	事業費支出	78,730,000	75,690,668	3,039,332	
	事務費支出	31,190,000	28,614,930	2,575,070	
	支払利息支出	640,000	624,000	16,000	
	その他の支出	10,000	8,160	1,840	
	事業活動支出計(2)	490,180,000	482,115,040	8,064,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,460,000	37,953,782	5,493,782	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	7,960,000	7,969,613	9,613
		施設整備等収入計(4)	7,960,000	7,969,613	9,613
	支	設備資金借入金元金償還支出	9,760,000	9,750,000	10,000
		固定資産取得支出	9,280,000	9,243,776	36,224
		施設整備等支出計(5)	19,040,000	18,993,776	46,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,080,000	11,024,163	55,837	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	600,000	609,260	9,260
		その他の活動収入計(7)	600,000	609,260	9,260
	支	積立資産支出	8,700,000	8,676,500	23,500
		その他の活動支出計(8)	8,700,000	8,676,500	23,500
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,100,000	8,067,240	32,760
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	13,280,000	18,862,379	5,582,379	
	前期末支払資金残高(12)	439,287,223	439,287,223		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	452,567,223	458,149,602	5,582,379	