

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 30 年 04 月 01 日 (至) 平成 31 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	障害福祉サービス等事業収益		455,379,950	3,386,790	59,334,080		518,100,820
	益	経常経費寄附金収益	225,000	100,000				325,000
	用	その他の収益		609,260				609,260
	減	サービス活動収益計(1)	225,000	456,089,210	3,386,790	59,334,080		519,035,080
	費	人件費	220,000	337,628,419	6,285,736	42,317,627		386,451,782
	用	事業費		66,376,629	87,889	9,226,150		75,690,668
減	事務費	771,282	24,366,731	905,830	2,571,087		28,614,930	
費	減価償却費		28,702,065	147,041	3,949,459		32,798,565	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額		12,236,983		1,958,117		14,195,100	
減	サービス活動費用計(2)	991,282	444,836,861	7,426,496	56,106,206		509,360,845	
費	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	766,282	11,252,349	4,039,706	3,227,874		9,674,235	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益		440,953		75,991		516,944
	益	受取利息配当金収益	498	29,435		3,809		33,742
	用	その他のサービス活動外収益		1,066,376	24,500	1,440		1,092,316
	減	サービス活動外収益計(4)	498	1,536,764	24,500	81,240		1,643,002
	費	支払利息		532,272		91,728		624,000
	用	その他のサービス活動外費用		6,720		1,440		8,160
減	サービス活動外費用計(5)		538,992		93,168		632,160	
費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498	997,772	24,500	11,928		1,010,842	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		765,784	12,250,121	4,015,206	3,215,946			10,685,077
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		6,798,080		1,171,533		7,969,613
	益	固定資産受贈額		750,000				750,000
	用	拠点区分間繰入金収益	765,784		3,864,165			4,629,949
	減	特別収益計(8)	765,784	7,548,080	3,864,165	1,171,533		13,349,562
	費	固定資産売却損・処分損		1,396,410				1,396,410
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		6,798,080		1,171,533		7,969,613
減	拠点区分間繰入金費用		2,314,975		2,314,974		4,629,949	
費	特別費用計(9)		10,509,465		3,486,507		13,995,972	
減	特別増減差額(10)=(8)-(9)	765,784	2,961,385	3,864,165	2,314,974		646,410	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,288,736	151,041	900,972		10,038,667
	前期繰越活動増減差額(12)		2,734,171	408,090,546	557,658	65,694,251		477,076,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,734,171	417,379,282	406,617	66,595,223		487,115,293
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		2,734,171	417,379,282	406,617	66,595,223		487,115,293