

# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 04 月 01 日 (至) 令和 02 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		443,842,868	4,062,430	61,471,230	509,376,528		509,376,528	
		495,000				495,000		495,000	
			5,012,820			5,012,820		5,012,820	
	益								
		サービス活動収益計(1)	495,000	448,855,688	4,062,430	61,471,230	514,884,348		514,884,348
	費								
	人件費	220,000	346,274,042	5,631,846	46,636,077	398,761,965		398,761,965	
	事業費		65,097,745	318,483	9,595,426	75,011,654		75,011,654	
	事務費	821,863	31,242,422	596,837	2,463,260	35,124,382		35,124,382	
	減価償却費		28,875,412	148,635	3,965,912	32,989,959		32,989,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		11,975,455		1,958,117	13,933,572		13,933,572	
	サービス活動費用計(2)	1,041,863	459,514,166	6,695,801	60,702,558	527,954,388		527,954,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	546,863	10,658,478	2,633,371	768,672	13,070,040		13,070,040	
サービス活動外増減の部	収		330,715		56,993	387,708		387,708	
			28,019		4,233	32,756		32,756	
			4,811,773	23,200		4,834,973		4,834,973	
	益								
		サービス活動外収益計(4)	504	5,170,507	23,200	61,226	5,255,437		5,255,437
	費								
	支払利息		399,204		68,796	468,000		468,000	
	その他のサービス活動外費用		960			960		960	
	サービス活動外費用計(5)		400,164		68,796	468,960		468,960	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504	4,770,343	23,200	7,570	4,786,477		4,786,477	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	546,359	5,888,135	2,610,171	761,102	8,283,563		8,283,563	
特別増減の部	収		6,798,080		1,171,533	7,969,613		7,969,613	
			2			2		2	
		1,041,359				1,041,359	1,041,359		
	益								
		特別収益計(8)	1,041,359	6,798,082		1,171,533	9,010,974	1,041,359	7,969,615
	費								
	固定資産売却損・処分損		52,984			52,984		52,984	
	国庫補助金等特別積立金積立額		6,798,080		1,171,533	7,969,613		7,969,613	
	拠点区分間繰入金費用				1,041,359	1,041,359	1,041,359		
	特別費用計(9)		6,851,064		2,212,892	9,063,956	1,041,359	8,022,597	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,041,359	52,982		1,041,359	52,982		52,982	
繰越活動増減差額の部		495,000	5,941,117	2,610,171	280,257	8,336,545		8,336,545	
		2,734,171	417,379,282	406,617	66,595,223	487,115,293		487,115,293	
		3,229,171	411,438,165	2,203,554	66,314,966	478,778,748		478,778,748	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	3,229,171	411,438,165	2,203,554	66,314,966	478,778,748		478,778,748	