

資 金 収 支 計 算 書

【第1号の1様式】

(自) 令和02年 04月 01日 (至) 令和 03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	539,040,000	537,793,530	1,246,470	
	借入金利息補助金収入	240,000	258,472	△18,472	
	経常経費寄附金収入	430,000	465,000	△35,000	
	受取利息配当金収入	20,000	29,549	△9,549	
	その他の収入	11,920,000	11,798,039	121,961	
	事業活動収入計 (1)	551,650,000	550,344,590	1,305,410	
	支				
	人件費支出	423,640,000	419,799,261	3,840,739	
	事業費支出	75,790,000	72,908,323	2,881,677	
事務費支出	27,310,000	25,508,835	1,801,165		
支払利息支出	320,000	312,000	8,000		
その他の支出	10,000	1,920	8,080		
事業活動支出計 (2)	527,070,000	518,530,339	8,539,661		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,580,000	31,814,251	△7,234,251		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	9,540,000	9,554,613	△14,613	
	施設整備等収入計 (4)	9,540,000	9,554,613	△14,613	
	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	5,590,000	5,576,510	13,490		
施設整備等支出計 (5)	15,350,000	15,326,510	23,490		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,810,000	△5,771,897	△38,103		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	10,060,000	9,984,525	75,475	
	その他の活動収入計 (7)	10,060,000	9,984,525	75,475	
	支				
	積立資産支出	9,520,000	9,397,565	122,435	
その他の活動支出計 (8)	9,520,000	9,397,565	122,435		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	540,000	586,960	△46,960		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	19,310,000	26,629,314	△7,319,314		
前期末支払資金残高 (12)	455,388,199	455,388,199			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	474,698,199	482,017,513	△7,319,314		