

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 02 年 04 月 01 日 (至) 令和 03 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	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
事業活動による収支	収入							
	障害福祉サービス等事業収入		468,654,030	4,182,090	64,957,410	537,793,530		537,793,530
	借入金利息補助金収入		220,478		37,994	258,472		258,472
	経常経費寄附金収入	265,000	200,000			465,000		465,000
	受取利息配当金収入	500	24,349		4,700	29,549		29,549
	その他の収入		11,798,039			11,798,039		11,798,039
	事業活動収入計 (1)	265,500	480,896,896	4,182,090	65,000,104	550,344,590		550,344,590
支出								
人件費支出	200,000	365,011,705	5,174,775	49,412,781	419,799,261		419,799,261	
事業費支出		64,040,940	99,097	8,768,286	72,908,323		72,908,323	
事務費支出	366,716	22,447,412	422,014	2,272,693	25,508,835		25,508,835	
支払利息支出		266,136		45,864	312,000		312,000	
その他の支出		1,920			1,920		1,920	
事業活動支出計 (2)	566,716	451,768,113	5,695,886	60,499,624	518,530,339		518,530,339	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△301,216	29,128,783	△1,513,796	4,500,480	31,814,251		31,814,251	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		8,383,080		1,171,533	9,554,613		9,554,613
	施設整備等収入計 (4)		8,383,080		1,171,533	9,554,613		9,554,613
	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		5,382,510		194,000	5,576,510		5,576,510	
施設整備等支出計 (5)		13,697,510		1,629,000	15,326,510		15,326,510	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△5,314,430		△457,467	△5,771,897		△5,771,897	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		9,984,525			9,984,525		9,984,525
	拠点区分間繰入金収入	566,216		4,082,592		4,648,808	△4,648,808	
	その他の活動収入計 (7)	566,216	9,984,525	4,082,592		14,633,333	△4,648,808	9,984,525
	支出							
積立資産支出		9,397,565			9,397,565		9,397,565	
拠点区分間繰入金支出		2,324,404		2,324,404	4,648,808	△4,648,808		
その他の活動支出計 (8)		11,721,969		2,324,404	14,046,373	△4,648,808	9,397,565	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	566,216	△1,737,444	4,082,592	△2,324,404	586,960		586,960	
予備費支出								
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	265,000	22,076,909	2,568,796	1,718,609	26,629,314		26,629,314	
前期末支払資金残高 (11)	13,516,171	385,148,470	△2,358,980	59,082,538	455,388,199		455,388,199	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,781,171	407,225,379	209,816	60,801,147	482,017,513		482,017,513	