

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 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		473,908,252	3,112,290	50,561,374	527,581,916	0	527,581,916
	経常経費寄附金収入	150,000	70,000			220,000	0	220,000
	受取利息配当金収入	100	6,745		940	7,785	0	7,785
	その他の収入		8,518,062			8,518,062	0	8,518,062
	事業活動収入計(1)	150,100	482,503,059	3,112,290	50,562,314	536,327,763	0	536,327,763
支出	人件費支出	300,000	353,939,405	6,950,227	48,686,070	409,875,702	0	409,875,702
	事業費支出		72,729,943	150,755	9,999,478	82,880,176	0	82,880,176
	事務費支出	677,143	26,388,922	409,397	2,502,802	29,978,264	0	29,978,264
	事業活動支出計(2)	977,143	453,058,270	7,510,379	61,188,350	522,734,142	0	522,734,142
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,043	29,444,789	4,398,089	10,626,036	13,593,621	0	13,593,621
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	40,000,000	1,753,000			41,753,000	0	41,753,000
	施設整備等支出計(5)	40,000,000	1,753,000	0	0	41,753,000	0	41,753,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,000,000	1,753,000	0	0	41,753,000	0	41,753,000
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		46,800,890		2,000,000	48,800,890	0	48,800,890
	拠点区分間繰入金収入	255,160,000		4,398,089		259,558,089	259,558,089	0
	その他の活動収入計(7)	255,160,000	46,800,890	4,398,089	2,000,000	308,358,979	259,558,089	48,800,890
	支出							
積立資産支出	220,000,000	10,307,330			230,307,330	0	230,307,330	
拠点区分間繰入金支出		239,558,089		20,000,000	259,558,089	259,558,089	0	
	その他の活動支出計(8)	220,000,000	249,865,419	0	20,000,000	489,865,419	259,558,089	230,307,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,160,000	203,064,529	4,398,089	18,000,000	181,506,440	0	181,506,440
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計(10)=(3+6+9)	5,667,043	175,372,740	0	28,626,036	209,665,819	0	209,665,819
	前期末支払資金残高(11)	14,060,391	420,884,035	209,816	60,801,147	495,955,389	0	495,955,389
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,393,348	245,511,295	209,816	32,175,111	286,289,570	0	286,289,570