

# 事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 04 年 04 月 01 日 (至) 令和 05 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		473,908,252	3,112,290	50,561,374	527,581,916	0	527,581,916	
		150,000	70,000			220,000	0	220,000	
			6,800,890			6,800,890	0	6,800,890	
	益								
		サービス活動収益計(1)	150,000	480,779,142	3,112,290	50,561,374	534,602,806	0	534,602,806
	費		300,000	364,218,735	6,910,227	49,262,070	420,691,032	0	420,691,032
	事業費		72,729,943	150,755	9,999,478	82,880,176	0	82,880,176	
	事務費	677,143	26,388,922	409,397	2,502,802	29,978,264	0	29,978,264	
	減価償却費		22,330,193		2,260,639	24,590,832	0	24,590,832	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		10,963,230		1,755,186	12,718,416	0	12,718,416	
	サービス活動費用計(2)	977,143	474,704,563	7,470,379	62,269,803	545,421,888	0	545,421,888	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	827,143	6,074,579	4,358,089	11,708,429	10,819,082	0	10,819,082	
サービス活動外増減の部	収		6,745		940	7,785	0	7,785	
		100	8,518,062			8,518,062	0	8,518,062	
	益								
		サービス活動外収益計(4)	100	8,524,807	0	940	8,525,847	0	8,525,847
	費								
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	100	8,524,807	0	940	8,525,847	0	8,525,847	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	827,043	14,599,386	4,358,089	11,707,489	2,293,235	0	2,293,235	
特別増減の部	収	255,160,000		4,398,089		259,558,089	259,558,089	0	
	益		0	4,398,089	0	259,558,089	259,558,089	0	
	費		3	115,200		115,203	0	115,203	
			239,558,089		20,000,000	259,558,089	259,558,089	0	
	用		0	239,558,092	115,200	20,000,000	259,673,292	259,558,089	115,203
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	255,160,000	239,558,092	4,282,889	20,000,000	115,203	0	115,203	
繰越活動増減差額の部		254,332,957	224,958,706	75,200	31,707,489	2,408,438	0	2,408,438	
		3,773,391	432,003,380	29,482	66,112,822	501,860,111	0	501,860,111	
		258,106,348	207,044,674	104,682	34,405,333	499,451,673	0	499,451,673	
			40,000,000		2,000,000	42,000,000	0	42,000,000	
		220,000,000			220,000,000	220,000,000	0	220,000,000	
	38,106,348	247,044,674	104,682	36,405,333	321,451,673	0	321,451,673		