

# 資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06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	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	526,960,000	524,175,018	2,784,982	
	経常経費寄附金収入	9,720,000	9,749,467	△29,467	
	受取利息配当金収入	20,000	6,751	13,249	
	その他の収入	15,440,000	15,608,780	△168,780	
	事業活動収入計 (1)	552,140,000	549,540,016	2,599,984	
支出	人件費支出	398,710,000	394,193,011	4,516,989	
	事業費支出	81,290,000	79,950,430	1,339,570	
	事務費支出	60,670,000	60,187,037	482,963	
	事業活動支出計 (2)	540,670,000	534,330,478	6,339,522	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,470,000	15,209,538	△3,739,538	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	34,030,000	34,006,390	23,610	
	施設整備等支出計 (5)	34,030,000	34,006,390	23,610	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△34,030,000	△34,006,390	△23,610	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	49,300,000	49,580,380	△280,380	
	その他の活動収入計 (7)	49,300,000	49,580,380	△280,380	
	支出				
	積立資産支出	77,800,000	77,744,795	55,205	
	その他の活動支出計 (8)	77,800,000	77,744,795	55,205	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△28,500,000	△28,164,415	△335,585	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△51,060,000	△46,961,267	△4,098,733	
	前期末支払資金残高 (12)	286,289,570	286,289,570	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	235,229,570	239,328,303	△4,098,733	