

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 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		467,931,138	2,134,660	54,109,220	524,175,018	0	524,175,018
	経常経費寄附金収入	9,548,005	201,462			9,749,467	0	9,749,467
	受取利息配当金収入	3,921	2,531		299	6,751	0	6,751
	その他の収入		15,608,780			15,608,780	0	15,608,780
	事業活動収入計 (1)	9,551,926	483,743,911	2,134,660	54,109,519	549,540,016	0	549,540,016
支出	人件費支出	220,000	343,597,070	6,747,507	43,628,434	394,193,011	0	394,193,011
	事業費支出		69,506,296	292,839	10,151,295	79,950,430	0	79,950,430
	事務費支出	949,594	53,132,642	379,812	5,724,989	60,187,037	0	60,187,037
	事業活動支出計 (2)	1,169,594	466,236,008	7,420,158	59,504,718	534,330,478	0	534,330,478
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,382,332	17,507,903	△ 5,285,498	△ 5,395,199	15,209,538	0	15,209,538
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	31,900,000	1,957,890	148,500		34,006,390	0	34,006,390
	施設整備等支出計 (5)	31,900,000	1,957,890	148,500	0	34,006,390	0	34,006,390
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 31,900,000	△ 1,957,890	△ 148,500	0	△ 34,006,390	0	△ 34,006,390
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	35,000,000	14,580,380			49,580,380	0	49,580,380
	拠点区分間繰入金収入	69,087,856		5,433,998	5,395,199	79,917,053	79,917,053	0
	その他の活動収入計 (7)	104,087,856	14,580,380	5,433,998	5,395,199	129,497,433	79,917,053	49,580,380
	支出							
積立資産支出	68,000,000	9,744,795			77,744,795	0	77,744,795	
拠点区分間繰入金支出		69,917,053		10,000,000	79,917,053	79,917,053	0	
その他の活動支出計 (8)	68,000,000	79,661,848	0	10,000,000	157,661,848	79,917,053	77,744,795	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	36,087,856	△ 65,081,468	5,433,998	△ 4,604,801	△ 28,164,415	0	△ 28,164,415
	予備費支出							
	当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	12,570,188	△ 49,531,455	0	△ 10,000,000	△ 46,961,267	0	△ 46,961,267
	前期末支払資金残高 (11)	8,393,348	245,511,295	209,816	32,175,111	286,289,570	0	286,289,570
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,963,536	195,979,840	209,816	22,175,111	239,328,303	0	239,328,303