

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 05 年 04 月 01 日 (至) 令和 06 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							
	障害福祉サービス等事業収益		467,931,138	2,134,660	54,109,220	524,175,018	0	524,175,018
	経常経費寄附金収益	9,548,005	201,462			9,749,467	0	9,749,467
	その他の収益		14,580,380			14,580,380	0	14,580,380
	サービス活動収益計 (1)	9,548,005	482,712,980	2,134,660	54,109,220	548,504,865	0	548,504,865
	費							
	人件費	220,000	353,005,865	6,751,507	43,088,434	403,065,806	0	403,065,806
事業費		69,506,296	292,839	10,151,295	79,950,430	0	79,950,430	
事務費	949,594	53,132,642	379,812	5,724,989	60,187,037	0	60,187,037	
減価償却費		21,837,317	18,562	2,219,157	24,075,036	0	24,075,036	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,900,408		△1,755,186	△12,655,594	0	△12,655,594	
サービス活動費用計 (2)	1,169,594	486,581,712	7,442,720	59,428,689	554,622,715	0	554,622,715	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,378,411	△3,868,732	△5,308,060	△5,319,469	△6,117,850	0	△6,117,850	
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	3,921	2,531		299	6,751	0	6,751
	その他のサービス活動外収益		15,608,780			15,608,780	0	15,608,780
	サービス活動外収益計 (4)	3,921	15,611,311	0	299	15,615,531	0	15,615,531
	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)	3,921	15,611,311	0	299	15,615,531	0	15,615,531	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,382,332	11,742,579	△5,308,060	△5,319,170	9,497,681	0	9,497,681	
特別増減の部	収							
	固定資産受贈額		1			1		1
	拠点区分間繰入金収益	69,087,856		5,433,998	5,395,199	79,917,053	79,917,053	0
	特別収益計 (8)	69,087,856	1	5,433,998	5,395,199	79,917,054	79,917,053	1
	費							
固定資産売却損・処分損		44,006	1		44,007	0	44,007	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△2			△2		△2	
拠点区分間繰入金費用		69,917,053		10,000,000	79,917,053	79,917,053	0	
特別費用計 (9)	0	69,961,057	1	10,000,000	79,961,058	79,917,053	44,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,087,856	△69,961,056	5,433,997	△4,604,801	△44,004	0	△44,004	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,470,188	△58,218,477	125,937	△9,923,971	9,453,677	0	9,453,677
	前期繰越活動増減差額 (12)	38,106,348	247,044,674	△104,682	36,405,333	321,451,673	0	321,451,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,576,536	188,826,197	21,255	26,481,362	330,905,350	0	330,905,350
	基本金取崩額(14)					0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	35,000,000				35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金積立額(16)	68,000,000				68,000,000	0	68,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	82,576,536	188,826,197	21,255	26,481,362	297,905,350	0	297,905,350	