

資金収支計算書

【第1号の1様式】

(自) 令和06年04月01日 (至) 令和07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	528,800,000	528,388,695	411,305	
	経常経費寄附金収入	6,950,000	6,955,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	36,279	△16,279	
	その他の収入	8,910,000	8,915,043	△5,043	
	事業活動収入計 (1)	552,140,000	549,540,016	2,599,984	
	支出				
	人件費支出	383,760,000	381,699,077	2,060,923	
	事業費支出	81,410,000	80,504,302	905,698	
	事務費支出	62,680,000	61,256,767	1,423,233	
その他の支出		594	△594		
事業活動支出計 (2)	527,850,000	523,460,740	4,389,260		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	16,830,000	20,834,277	△4,004,277		
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	22,280,000	5,742,558	16,537,442	
	施設整備等支出計 (5)	22,280,000	5,742,558	16,537,442	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△22,280,000	△5,742,558	△16,537,442		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,380,000	24,613,275	△233,275	
	その他の活動収入計 (7)	24,380,000	24,613,275	△233,275	
	支出				
	積立資産支出	57,310,000	57,273,565	36,435	
その他の活動支出計 (8)	57,310,000	57,273,565	36,435		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△32,930,000	△32,660,290	△269,710		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9-10)	△38,380,000	△17,568,571	△20,811,429		
前期末支払資金残高 (12)	239,328,303	239,328,303	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	200,948,303	221,759,732	△20,811,429		