

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 06 年 04 月 01 日 (至) 令和 07 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		467,509,048	2,593,800	58,285,847	528,388,695		528,388,695
	経常経費寄附金収入	6,795,000	160,000			6,955,000		6,955,000
	受取利息配当金収入	4,916	31,162		201	36,279		36,279
	その他の収入		8,913,913		1,130	8,915,043		8,915,043
	事業活動収入計 (1)	6,799,916	476,614,123	2,593,800	58,287,178	544,295,017	0	544,295,017
支出								
人件費支出	240,000	325,424,995	7,022,264	49,011,818	381,699,077		381,699,077	
事業費支出		68,822,967	194,178	11,487,157	80,504,302		80,504,302	
事務費支出	1,560,103	53,479,027	373,509	5,844,128	61,256,767		61,256,767	
その他の支出				594	594		594	
事業活動支出計 (2)	1,800,103	447,726,989	7,589,951	66,343,697	523,460,740	0	523,460,740	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,999,813	28,887,134	△ 4,996,151	△ 8,056,519	20,834,277	0	20,834,277	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	3,245,000	2,090,558		407,000	5,742,558		5,742,558
施設整備等支出計 (5)	3,245,000	2,090,558	0	407,000	5,742,558	0	5,742,558	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,245,000	△ 2,090,558	0	△ 407,000	△ 5,742,558	0	△ 5,742,558	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	16,500,000	8,113,275			24,613,275		24,613,275
	拠点区分間繰入金収入	49,056,669		4,996,151	8,463,519	62,516,339	62,516,339	0
	その他の活動収入計 (7)	65,556,669	8,113,275	4,996,151	8,463,519	87,129,614	62,516,339	24,613,275
	支出							
	積立資産支出	48,000,000	9,273,565			57,273,565		57,273,565
拠点区分間繰入金支出		62,516,339			62,516,339	62,516,339	0	
その他の活動支出計 (8)	48,000,000	71,789,904	0	0	119,789,904	62,516,339	57,273,565	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	17,556,669	△ 63,676,629	4,996,151	8,463,519	△ 32,660,290	0	△ 32,660,290	
予備費支出								
当期資金収支差額合計 (10)=(3+6+9)	19,311,482	△ 36,880,053	0	0	△ 17,568,571	0	△ 17,568,571	
前期末支払資金残高 (11)	20,963,536	195,979,840	209,816	22,175,111	239,328,303		239,328,303	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	40,275,018	159,099,787	209,816	22,175,111	221,759,732	0	221,759,732	