

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 06 年 04 月 01 日 (至) 令和 07 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		467,509,048	2,593,800	58,285,847	528,388,695		528,388,695
		経常経費寄附金収益	6,795,000	160,000			6,955,000		6,955,000
		その他の収益		8,113,275			8,113,275		8,113,275
	益								
		サービス活動収益計 (1)	6,795,000	475,782,323	2,593,800	58,285,847	543,456,970	0	543,456,970
	費用								
	人件費	240,000	333,774,560	7,034,264	49,075,818	390,124,642		390,124,642	
	事業費		68,822,967	194,178	11,487,157	80,504,302		80,504,302	
	事務費	1,560,103	53,479,027	373,509	5,844,128	61,256,767		61,256,767	
	減価償却費		14,686,746	37,125	2,226,263	16,950,134		16,950,134	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,075,633		△1,755,186	△9,830,819		△9,830,819	
	サービス活動費用計 (2)	1,800,103	462,687,667	7,639,076	66,878,180	539,005,026	0	539,005,026	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,994,897	13,094,656	△5,045,276	△8,592,333	4,451,944	0	4,451,944	
サービス活動外増減の部	収								
		受取利息配当金収益	4,916	31,162		201	36,279		36,279
		その他のサービス活動外収益		8,913,913		1,130	8,915,043		8,915,043
	益								
		サービス活動外収益計 (4)	4,916	8,945,075	0	1,331	8,951,322	0	8,951,322
	費用								
	その他のサービス活動外費用				594	594		594	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	594	594	0	594	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,916	8,945,075	0	737	8,950,728	0	8,950,728	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,999,813	22,039,731	△5,045,276	△8,591,596	13,402,672	0	13,402,672	
特別増減の部	収								
		固定資産受贈額				0		0	
		拠点区分間繰入金収益	49,056,669		4,996,151	8,463,519	62,516,339	62,516,339	0
	益								
		特別収益計 (8)	49,056,669	0	4,996,151	8,463,519	62,516,339	62,516,339	0
費用									
	固定資産売却損・処分損		10,315			10,315		10,315	
	拠点区分間繰入金費用		62,516,339			62,516,339	62,516,339	0	
	特別費用計 (9)	0	62,526,654	0	0	62,526,654	62,516,339	10,315	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,056,669	△62,526,654	4,996,151	8,463,519	△10,315	0	△10,315	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	54,056,482	△40,486,923	△49,125	△128,077	13,392,357	0	13,392,357
		前期繰越活動増減差額 (12)	82,576,536	188,826,197	21,255	26,481,362	297,905,350		297,905,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,633,018	148,339,274	△27,870	26,353,285	311,297,707	0	311,297,707
		基本金取崩額(14)					0		0
		その他の積立金取崩額(15)	16,500,000				16,500,000		16,500,000
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000				48,000,000		48,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	105,133,018	148,339,274	△27,870	26,353,285	279,797,707	0	279,797,707	