

資金収支計算書

自 平成30年4月1日～ 至 平成31年3月31日

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	928,189,000	926,972,405	1,216,595	
老人福祉事業収入	237,966,000	239,067,779	△1,101,779	
就労支援事業収入	51,659,000	50,814,493	844,507	
障害福祉サービス等事業収入	1,677,027,000	1,674,093,954	2,933,046	
補助金事業収入	35,541,000	36,261,660	△720,660	
運営費収入	67,406,000	67,354,000	52,000	
家賃収入	5,613,000	5,579,760	33,240	
共益費収入	974,000	1,062,771	△88,771	
利用料収入	58,266,000	58,036,677	229,323	
事業収入	3,091,000	3,038,457	52,543	
借入金利息補助金収入	2,000	4,003	△2,003	
経常経費寄附金収入	195,000	538,000	△343,000	
受取利息配当金収入	17,000	15,548	1,452	
受取利息配当金収入	0	0		
その他の収入	39,539,000	39,701,493	△162,493	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		
事業活動収入計(1)	3,105,485,000	3,102,541,000	2,944,000	
事業活動による支出				
人件費支出	1,878,455,000	1,865,749,178	12,705,822	
事業費支出	500,408,000	497,158,036	3,249,964	
事務費支出	356,966,000	358,373,459	△1,407,459	
就労支援事業支出	78,169,000	75,789,008	2,379,992	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	17,999,000	17,918,586	80,414	
その他の支出	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計(2)	2,831,997,000	2,814,988,267	17,008,733	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	273,488,000	287,552,733	△14,064,733	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	35,040,000	35,495,800	△455,800	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	0	0		
固定資産売却収入	110,000	110,000		
その他の施設整備等による収入	0	0		
施設整備等収入計(4)	35,150,000	35,605,800	△455,800	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	114,896,000	114,905,000	△9,000	
固定資産取得支出	133,786,000	137,851,147	△4,065,147	
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,291,000	8,296,992	△5,992	
その他の施設整備等による支出	77,000	76,680	320	
施設整備等支出計(5)	257,050,000	261,129,819	△4,079,819	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,900,000	△225,524,019	3,624,019	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
移行時特別積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000		
長期貸付金回収収入	1,202,000	1,232,904	△30,904	
事業区分間繰入金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	2,202,000	4,232,904	△2,030,904	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	0	71,778	△71,778	
事業区分間繰入金支出	0	2,000,000	△2,000,000	
その他の活動による支出	1,123,000	1,124,442	△1,442	
その他の活動支出計(8)	1,123,000	3,196,220	△2,073,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,079,000	1,036,684	42,316	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,667,000	63,065,398	△10,398,398	
前期末支払資金残高(12)	1,037,159,141	1,037,159,141		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,089,826,141	1,100,224,539	△10,398,398	