

法人単位資金収支計算書

自 平成31年4月1日～ 至 令和2年3月31日

第1号の1様式

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

(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	930,847,000	936,111,489	△5,264,489	
老人福祉事業収入	239,674,000	239,472,259	201,741	
就労支援事業収入	55,700,000	54,464,036	1,235,964	
障害福祉サービス等事業収入	1,648,135,000	1,653,970,895	△5,835,895	
補助金事業収入	35,874,000	35,730,151	143,849	
運営費収入	51,481,000	51,768,000	△287,000	
家賃収入	4,988,000	4,987,903	97	
共益費収入	860,000	942,427	△82,427	
利用料収入	56,760,000	55,869,384	890,616	
事業収入	2,855,000	2,390,634	464,366	
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	91,000	151,000	△60,000	
受取利息配当金収入	5,000	12,497	△7,497	
受取利息配当金収入	0	0		
その他の収入	43,867,000	45,193,934	△1,326,934	
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)	3,071,137,000	3,081,064,609	△9,927,609	
事業活動による支出				
人件費支出	1,889,278,000	1,880,474,183	8,803,817	
事業費支出	492,003,000	492,482,624	△479,624	
事務費支出	351,895,000	353,389,487	△1,494,487	
就労支援事業支出	78,519,000	76,173,841	2,345,159	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	17,143,000	16,955,317	187,683	
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)	2,828,838,000	2,819,475,452	9,362,548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	242,299,000	261,589,157	△19,290,157	
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	44,068,000	38,358,000	5,710,000	
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	23,000	23,000		
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)	44,091,000	38,381,000	5,710,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	106,252,000	106,255,000	△3,000	
固定資産取得支出	113,023,000	104,892,257	8,130,743	
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	8,296,000	8,296,992	△992	
その他の施設整備等による支出	0	40,440	△40,440	
施設整備等支出計(5)	227,571,000	219,484,689	8,086,311	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△183,480,000	△181,103,689	△2,376,311	
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	0	0		
長期貸付金回収収入	1,236,000	1,245,132	△9,132	
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)	62,336,000	3,245,132	59,090,868	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	0	0		
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	253,000	252,767	233	
その他の活動支出計(8)	61,373,000	2,252,767	59,120,233	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	963,000	992,365	△29,365	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,782,000	81,477,833	△21,695,833	
前期末支払資金残高(12)	1,100,224,539	1,100,224,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,160,006,539	1,181,702,372	△21,695,833	