

法人単位資金収支計算書
自 令和2年4月1日～ 至 令和3年3月31日

P- 1
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	923,856,000	923,256,422	599,578	
老人福祉事業収入	242,540,000	242,994,800	△454,800	
就労支援事業収入	53,090,000	54,110,519	△1,020,519	
障害福祉サービス等事業収入	1,673,954,000	1,668,852,479	5,101,521	
補助金事業収入	35,802,000	36,469,560	△667,560	
運営費収入	26,422,000	27,454,000	△1,032,000	
家賃収入	5,003,000	5,039,117	△36,117	
共益費収入	1,174,000	1,113,243	60,757	
利用料収入	0	0		
事業収入	0	0		
借入金利息補助金収入	0	0		
経常経費寄附金収入	305,000	295,000	10,000	
受取利息配当金収入	6,000	13,090	△7,090	
その他の収入	38,123,000	44,803,590	△6,680,590	
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)	3,000,275,000	3,004,401,820	△4,126,820	
事業活動による支出				
人件費支出	1,866,422,000	1,866,060,556	361,444	
事業費支出	464,676,000	461,162,098	3,513,902	
事務費支出	331,987,000	334,574,042	△2,587,042	
就労支援事業支出	78,469,000	76,094,318	2,374,682	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	13,316,000	13,316,840	△840	
その他の支出	0	40,000	△40,000	
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)	2,754,870,000	2,751,247,854	3,622,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	245,405,000	253,153,966	△7,748,966	
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	170,185,000	146,554,000	23,631,000	
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	60,000	60,000		
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)	170,245,000	146,614,000	23,631,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	105,835,000	105,838,000	△3,000	
固定資産取得支出	251,842,000	213,976,925	37,865,075	
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	6,336,000	6,499,548	△163,548	
その他の施設整備等による支出	36,000	54,370	△18,370	
施設整備等支出計(5)	364,049,000	326,368,843	37,680,157	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,804,000	△179,754,843	△14,049,157	
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	1,247,000	1,245,264	1,736	
事業区分間繰入金収入	0	0		
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,247,000	2,245,264	△998,264	
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	0		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	19,000	1,000,000	△981,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,000	1,245,264	△17,264	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,829,000	74,644,387	△21,815,387	
前期末支払資金残高(12)	1,181,702,372	1,181,702,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,234,531,372	1,256,346,759	△21,815,387	