

法人単位資金収支計算書
自 令和3年4月1日～ 至 令和4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	928,429,000	924,189,229	4,239,771	
老人福祉事業収入	240,485,000	239,471,338	1,013,662	
就労支援事業収入	54,495,000	54,456,295	38,705	
障害福祉サービス等事業収入	1,612,174,000	1,613,740,390	△1,566,390	
補助金事業収入	35,802,000	36,790,800	△988,800	
運営費収入	17,285,000	17,284,500	500	
家賃収入	5,691,000	5,690,644	356	
共益費収入	1,149,000	1,234,298	△85,298	
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	538,000	648,000	△110,000	
受取利息配当金収入	2,000	10,440	△8,440	
その他の収入	46,528,000	41,313,006	5,214,994	
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)	2,942,578,000	2,934,828,940	7,749,060	
事業活動による支出				
人件費支出	1,854,163,000	1,855,500,116	△1,337,116	
事業費支出	474,732,000	477,371,183	△2,639,183	
事務費支出	336,996,000	343,264,846	△6,268,846	
就労支援事業支出	79,332,000	80,644,853	△1,312,853	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	12,609,000	12,610,122	△1,122	
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)	2,757,832,000	2,769,391,120	△11,559,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184,746,000	165,437,820	19,308,180	
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	8,701,000	33,110,702	△24,409,702	
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	200,000	206,364	△6,364	
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)	8,901,000	33,317,066	△24,416,066	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	105,836,000	105,838,000	△2,000	
固定資産取得支出	52,174,000	53,720,822	△1,546,822	
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	6,336,144	△144	
その他の施設整備等による支出	23,000	32,420	△9,420	
施設整備等支出計(5)	164,369,000	165,927,386	△1,558,386	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△155,468,000	△132,610,320	△22,857,680	
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	1,245,000	1,245,264	△264	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,245,000	1,245,264	△264	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	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)	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,245,000	1,245,264	△264	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,523,000	34,072,764	△3,549,764	
前期末支払資金残高(12)	1,256,346,759	1,256,346,759		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,286,869,759	1,290,419,523	△3,549,764	