

法人単位資金収支計算書
自 令和4年4月1日～ 至 令和5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	883,603,306	881,941,303	1,662,003	
老人福祉事業収入	240,550,114	241,091,713	△541,599	
就労支援事業収入	60,348,000	55,814,292	4,533,708	
障害福祉サービス等事業収入	1,598,040,700	1,589,540,181	8,500,519	
補助金事業収入	36,770,000	41,085,760	△4,315,760	
運営費収入	13,843,000	15,850,000	△2,007,000	
家賃収入	5,810,000	5,807,149	2,851	
共益費収入	1,288,000	1,326,150	△38,150	
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	1,865,000	1,885,014	△20,014	
受取利息配当金収入	4,234	10,573	△6,339	
その他の収入	51,937,491	42,797,837	9,139,654	
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)	2,894,067,845	2,877,149,972	16,917,873	
事業活動による支出				
人件費支出	1,894,239,859	1,887,083,821	7,156,038	
事業費支出	505,656,239	493,709,162	11,947,077	
事務費支出	337,743,936	337,240,661	503,275	
就労支援事業支出	82,944,000	80,480,950	2,463,050	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	11,948,192	11,882,735	65,457	
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)	2,832,532,226	2,810,397,329	22,134,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,535,619	66,752,643	△5,217,024	
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	14,288,000	16,008,000	△1,720,000	
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	20,000	20,000		
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)	14,308,000	16,028,000	△1,720,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	105,838,000	105,838,000		
固定資産取得支出	91,772,900	93,616,270	△1,843,370	
固定資産除却・廃棄支出	489,000	0	489,000	
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	11,000	10,780	220	
施設整備等支出計(5)	204,446,900	205,801,194	△1,354,294	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,138,900	△189,773,194	△365,706	
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	1,356,396	1,355,695	701	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	27,856,396	1,355,695	26,500,701	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	5,544,000	6,143,100	△599,100	
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	32,044,000	6,143,100	25,900,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,187,604	△4,787,405	599,801	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△132,790,885	△127,807,956	△4,982,929	
前期末支払資金残高(12)	1,290,419,523	1,290,419,523		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,157,628,638	1,162,611,567	△4,982,929	