

法人単位資金収支計算書

P- 1

自 令和5年4月1日～ 至 令和6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	873,906,000	885,361,840	△11,455,840	
老人福祉事業収入	238,258,000	239,101,689	△843,689	
就労支援事業収入	24,997,000	54,549,495	△29,552,495	
障害福祉サービス等事業収入	1,546,826,563	1,563,727,041	△16,900,478	
補助金事業収入	41,442,000	41,057,506	384,494	
運営費収入	24,968,000	25,372,000	△404,000	
家賃収入	5,635,000	5,669,930	△34,930	
共益費収入	1,546,000	1,625,890	△79,890	
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	2,088,000	5,175,897	△3,087,897	
受取利息配当金収入	5,138	9,506	△4,368	
その他の収入	39,625,375	40,000,320	△374,945	
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)	2,804,112,076	2,861,651,114	△57,539,038	
事業活動による支出				
人件費支出	1,888,960,457	1,892,397,240	△3,436,783	
事業費支出	423,861,184	444,668,681	△20,807,497	
事務費支出	350,473,151	350,877,430	△404,279	
就労支援事業支出	84,688,000	79,713,622	4,974,378	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	11,233,000	11,082,030	150,970	
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)	2,759,215,792	2,778,739,003	△19,523,211	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,896,284	82,912,111	△38,015,827	
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	9,718,000	7,925,000	1,793,000	
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	0	0		
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)	9,718,000	7,925,000	1,793,000	
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	105,421,000	417,000	
固定資産取得支出	24,746,000	38,939,014	△14,193,014	
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	6,127,804	6,051,564	76,240	
その他の施設整備等による支出	13,000	24,110	△11,110	
施設整備等支出計(5)	136,724,804	150,435,688	△13,710,884	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△127,006,804	△142,510,688	15,503,884	
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	1,244,946	1,243,422	1,524	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	19,244,946	41,243,422	△21,998,476	
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	11,000	0	11,000	
その他の活動支出計(8)	18,011,000	40,000,000	△21,989,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,233,946	1,243,422	△9,476	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,876,574	△58,355,155	△22,521,419	
前期末支払資金残高(12)	1,162,611,567	1,162,611,567		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,081,734,993	1,104,256,412	△22,521,419	