

法人単位資金収支計算書
自 令和6年4月1日～ 至 令和7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	810,687,814	814,706,958	△4,019,143	
老人福祉事業収入	256,829,089	255,219,387	1,609,702	
就労支援事業収入	50,632,000	53,824,256	△3,192,256	
障害福祉サービス等事業収入	1,331,622,555	1,315,936,533	15,686,022	
補助金事業収入	41,762,000	41,429,833	332,167	
運営費収入	50,591,000	45,725,000	4,866,000	
家賃収入	5,889,000	5,886,808	2,192	
共益費収入	1,712,000	1,846,934	△134,934	
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	41,468,328	42,260,605	△792,277	
受取利息配当金収入	135,625	400,105	△264,480	
その他の収入	36,363,619	39,259,302	△2,895,683	
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)	2,652,210,251	2,616,495,721	35,714,530	
事業活動による支出				
人件費支出	1,701,956,270	1,703,367,154	△1,410,884	
事業費支出	365,373,993	373,008,142	△7,634,149	
事務費支出	688,302,303	1,008,376,992	△320,074,689	
就労支援事業支出	78,745,000	75,310,581	3,434,419	
利用者負担軽減額	0	0		
支払利息支出	12,762,609	12,741,037	21,572	
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)	2,847,140,175	3,172,803,906	△325,663,731	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△194,929,923	△556,308,185	361,378,261	
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	870,000	3,879,000	△3,009,000	
施設整備等寄附金収入	0	0		
設備資金借入金収入	452,845,947	460,000,000	△7,154,053	
固定資産売却収入	365,520	480,000	△114,480	
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)	454,081,467	464,359,000	△10,277,533	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,245,000	94,245,000		
固定資産取得支出	343,739,057	13,247,075	330,491,982	
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	5,653,000	5,653,152	△152	
その他の施設整備等による支出	11,370	21,650	△10,280	
施設整備等支出計(5)	443,648,427	113,166,877	330,481,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,433,040	351,192,123	△340,759,083	
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	1,245,898	1,243,466	2,432	
その他の活動による収入	0	0		
その他の活動収入計(7)	1,245,898	1,243,466	2,432	
その他の活動による支出				
長期貸付金支出	△113,100	△113,100		
その他の活動による支出	0	0		
その他の活動支出計(8)	△113,100	△113,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,358,998	1,356,566	2,432	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△183,137,885	△203,759,496	20,621,610	
前期末支払資金残高(12)	1,104,256,412	1,104,256,412		
当期末支払資金残高(11)+(12)	921,118,526	900,496,916	20,621,610	