

				担当

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人名	社会福祉法人 徳信会法人
区分	社会福祉法人 徳信会法人

法人単位資金収支計算書

自平成 28年 4月 1日 ~ 至平成 29年 3月 31日

(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	収入				
	就労支援事業収入	15,000,000	18,012,217	-3,012,217	
	障害福祉サービス等事業収入	417,568,214	402,666,607	14,901,607	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	2,207	-1,707	
	その他の収入	480,000	1,707,492	-1,227,492	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	433,048,714	422,388,523	10,660,191	
	支出				
	人件費支出	257,911,000	238,731,815	19,179,185	
	事業費支出	65,091,660	63,507,430	1,584,230	
事務費支出	94,961,854	93,392,672	1,569,182		
就労支援事業支出	15,000,000	18,542,627	-3,542,627		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,130,788	1,314,235	-183,447		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	434,095,302	415,488,779	18,606,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,046,588	6,899,744	-7,946,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	7	-7	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	7	-7	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	664,951	3,989,685	-3,324,734	
	固定資産取得支出	12,800,000	2,650,536	10,149,464	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	13,464,951	6,640,221	6,824,730		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,464,951	-6,640,214	-6,824,737		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	31,000,000	31,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,634,261	10,309,527	3,324,734	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
積立資産支出	1,654,200	14,167,467	-12,513,267		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	16,488,461	25,676,994	-9,188,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,511,539	5,323,006	9,188,533		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,582,536	-5,582,536		
前期末支払資金残高(12)	164,642,398	164,642,398	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,642,398	170,224,934	-5,582,536		