

法人名	
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 29年 4月 1日 ~ 至平成 30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	18,280,000	18,959,608	-679,608	
	障害福祉サービス等事業収入	416,502,326	423,408,840	-6,906,514	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	-300,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	500	6,498	-5,998	
	その他の収入	302,500	2,207,092	-1,904,592	
	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)	435,085,326	444,882,038	-9,796,712	
	支出				
人件費支出	239,879,070	245,533,726	-5,654,656		
事業費支出	65,358,370	63,336,973	1,971,397		
事務費支出	95,725,981	92,669,070	3,056,911		
就労支援事業支出	18,280,000	18,353,110	-73,110		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,503,101	1,346,634	156,467		
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)	420,746,522	421,289,613	-542,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,338,804	23,592,525	-9,253,721		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	11,703,700	-11,703,700	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	固定資産売却収入	0	4,200,000	-4,200,000	
	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)	1,300,000	17,203,700	-16,903,700	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,115,139	4,257,923	-142,784	
	固定資産取得支出	17,300,000	29,225,841	-11,925,841	
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)	21,415,139	33,483,764	-12,068,625		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,115,139	-16,280,064	-3,835,075		
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	17,000,000	17,000,000	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	12,000,000	12,000,000	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)	29,000,000	29,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,520,476	9,113,275	407,200	
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	9,895,845	-8,241,645		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,374,676	20,209,120	-7,834,445		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,625,325	8,790,880	7,834,445		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,848,990	16,103,341	-5,254,351		
前期末支払資金残高(12)	170,224,934	170,224,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,073,924	186,328,275	-5,254,351		