

理事長	専務理事	施設長		

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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 30年 4月 1日 ~ 至平成 31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	17,300,000	19,407,960	-2,107,960	
	障害福祉サービス等事業収入	424,415,230	430,030,974	-5,615,744	
	退職共済事業収入	0	0	0	
	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	108	2,731	-2,623	
	その他の収入	270,000	351,802	-81,802	
	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)	441,985,338	449,793,467	-7,808,129	
	支出				
	人件費支出	250,500,720	253,632,586	-3,131,866	
	事業費支出	62,529,299	62,952,777	-423,478	
事務費支出	100,008,753	96,131,939	3,876,814		
就労支援事業支出	17,300,000	19,487,385	-2,187,385		
退職共済事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	1,444,485	1,403,004	41,481		
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)	431,783,257	433,607,691	-1,824,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,202,081	16,185,776	-5,983,695		
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	3,000,000	3,000,000	0	
	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)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,119,595	4,976,673	142,922	
	固定資産取得支出	10,000,000	6,963,756	3,036,244	
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)	15,119,595	11,940,429	3,179,166		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,119,595	-8,940,429	-3,179,166		
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	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	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	13,500,000	14,427,250	-927,250	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	14,427,250	-927,250	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	9,268,286	9,268,286	0		
役員等長期借入金元金償還支出	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	6,654,200	-5,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,122,486	17,122,486	-5,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,377,514	-2,695,236	4,072,750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-540,000	4,550,111	-5,090,111		
前期末支払資金残高(12)	186,328,275	186,328,275	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,788,275	190,878,386	-5,090,111		