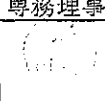


理事長	専務理事	施設長		
				

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 31年 4月 1日 ~ 至令和 2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	15,300,000	16,678,594	-1,378,594	
	障害福祉サービス等事業収入	324,020,737	336,458,023	-14,437,286	
	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	83	34	49	
	その他の収入	30,000	359,830	-329,830	
	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)	439,350,820	455,496,481	-16,145,661	
支出	人件費支出	255,273,437	255,780,964	-507,527	
	事業費支出	66,023,323	67,741,238	-1,717,915	
	事務費支出	39,759,112	90,524,182	-765,070	
	就労支援事業支出	17,300,000	18,667,953	-1,367,953	
	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	8,786,579	1,500,539	7,286,040	
	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)	437,142,451	434,214,876	2,927,575	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,208,369	21,281,605	-19,073,236		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,990,000	1,990,000	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	359,820	359,820	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)	5,349,820	5,349,820	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,930,937	5,726,381	255,556	
	固定資産取得支出	17,323,010	22,807,713	-5,484,703	
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)	23,303,947	28,533,094	-5,229,147		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,954,127	-23,183,274	5,229,147		
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	23,000,000	23,000,000	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	6,100,000	2,218,350	3,881,650	
	サービス区分間繰入金収入	0	40,522,104	-40,522,104	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	29,100,000	65,740,454	-36,640,454	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	11,040,042	9,798,114	1,241,928		
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	20,654,200	-19,000,000		
サービス区分間繰入金支出	0	40,522,104	-40,522,104		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	13,894,242	72,174,418	-58,280,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,205,758	-6,433,964	21,639,722		
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	-8,335,633	7,795,633		
前期末支払資金残高(12)	190,878,386	190,878,386	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	190,338,386	182,542,753	7,795,633		