

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 令和 2年 4月 1日 ~ 至 令和 3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	17,100,000	16,117,601	982,399	
	障害福祉サービス等事業収入	453,555,630	477,346,860	-23,791,230	
	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	26	1,992	-1,966	
	その他の収入	0	25,960	-25,960	
	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)	470,655,656	493,492,413	-22,836,757	
	支出				
	人件費支出	270,388,711	266,294,470	4,094,241	
	事業費支出	80,080,403	64,649,112	15,431,291	
事務費支出	103,155,450	97,363,416	5,792,034		
就労支援事業支出	17,100,000	16,413,668	686,332		
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	1,314,059	1,314,861	-802		
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)	472,038,623	446,035,527	26,003,096		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,382,967	47,456,886	-48,839,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	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)	6,000,000	6,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,325,966	7,144,367	181,599	
	固定資産取得支出	37,407,310	24,381,337	13,025,973	
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)	44,733,276	31,525,704	13,207,572		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-38,733,276	-25,525,704	-13,207,572		
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	52,000,000	52,000,000	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	19,574,634	-19,574,634	
	積立資産取崩収入	0	0	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)	52,000,000	71,574,634	-19,574,634	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	10,769,557	9,987,878	781,679		
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	0	0	0		
積立資産支出	1,654,200	60,654,200	-59,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,423,757	70,642,078	-58,218,321		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,576,243	932,556	38,643,687		
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	22,863,738	-23,403,738		
前期末支払資金残高(12)	182,542,753	182,542,753	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,002,753	205,406,491	-23,403,738		