

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 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4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	18,067,149	-967,149	
	障害福祉サービス等事業収入	454,184,419	452,140,792	2,043,627	
	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	17	469	-452	
	その他の収入	2,514,000	2,803,525	-289,525	
	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)	473,798,436	473,011,935	786,501	
	支出				
	人件費支出	283,139,117	272,138,010	11,001,107	
	事業費支出	69,818,895	65,910,463	3,908,432	
事務費支出	93,141,972	97,935,589	-4,793,617		
就労支援事業支出	17,100,000	18,378,331	-1,278,331		
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	815,491	815,461	30		
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)	464,015,475	455,177,854	8,837,621		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,782,961	17,834,081	-8,051,120		
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	0	0	
	固定資産売却収入	0	5,200,000	-5,200,000	
	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)	0	5,200,000	-5,200,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,045,770	6,748,853	1,296,917	
	固定資産取得支出	24,700,000	27,249,250	-2,549,250	
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)	32,745,770	33,998,103	-1,252,333		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-32,745,770	-28,798,103	-3,947,667		
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	37,700,000	36,700,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	37,700,000	36,700,000	1,000,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,022,991	12,246,746	776,245		
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	600,000	8,150,000	-7,550,000		
積立資産支出	1,654,200	8,154,200	-6,500,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,277,191	28,550,946	-13,273,755		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,422,809	8,149,054	14,273,755		
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	-2,814,968	2,274,968		
前期末支払資金残高(12)	205,406,491	205,406,491	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,866,491	202,591,523	2,274,968		