

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 4年 4月 1日 ～ 至 令和 5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	17,000,000	17,799,510	-799,510	
	障害福祉サービス等事業収入	445,360,158	455,737,603	-10,377,445	
	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	20	467	-447	
	その他の収入	0	903,000	-903,000	
	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)	462,360,178	474,440,580	-12,080,402	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	277,601,360	277,109,449	491,911	
	事業費支出	59,100,095	64,505,308	-5,405,213	
	事務費支出	97,327,013	92,999,118	4,327,895	
	就労支援事業支出	17,000,000	18,150,301	-1,150,301	
	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	773,645	747,066	26,579	
	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)	451,802,113	453,511,242	-1,709,129		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,558,065	20,929,338	-10,371,273		
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	27,600,000	27,600,000	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)	27,600,000	27,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,467,863	2,707,135	3,760,728	
	固定資産取得支出	34,300,000	40,145,759	-5,845,759	
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	718,740	-718,740		
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)	40,767,863	43,571,634	-2,803,771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,167,863	-15,971,634	2,803,771		
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	17,500,000	17,500,000	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)	17,500,000	17,500,000	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	13,176,002	10,644,889	2,531,113		
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	600,000	0		
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)	15,430,202	19,399,089	-3,968,887		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,069,798	-1,899,089	3,968,887		
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	3,058,615	-3,598,615		
前期末支払資金残高(12)	202,591,523	202,591,523	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,051,523	205,650,138	-3,598,615		