

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 5年 4月 1日 ～ 至 令和 6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	17,347,235	-47,235	
	障害福祉サービス等事業収入	468,708,179	467,647,634	1,060,545	
	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	392	-372	
	その他の収入	0	4,909,010	-4,909,010	
	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)	486,008,199	489,904,271	-3,896,072	
	支出				
	人件費支出	284,156,500	274,804,588	9,351,912	
	事業費支出	68,688,499	70,489,981	-1,801,482	
	事務費支出	95,939,492	95,407,983	531,509	
就労支援事業支出	17,300,000	17,808,795	-508,795		
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	1,364,434	1,015,287	349,147		
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)	467,448,925	459,526,634	7,922,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,559,274	30,377,637	-11,818,363		
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	27,400,000	29,403,804	-2,003,804	
	固定資産売却収入	0	616,380	-616,380	
	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)	27,400,000	30,020,184	-2,620,184	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,542,285	3,601,818	-59,533	
	固定資産取得支出	31,090,300	37,352,088	-6,261,788	
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	1,971,672	784,080	1,187,592		
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)	36,604,257	41,737,986	-5,133,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,204,257	-11,717,802	2,513,545		
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	0	2,500,000	-2,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,500,000	-2,500,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,640,817	8,264,174	-623,357	
	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	15,154,200	-13,500,000	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	9,895,017	24,018,374	-14,123,357		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,895,017	-21,518,374	11,623,357		
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	-2,858,539	2,318,539		
前期末支払資金残高(12)	205,650,138	205,650,138	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,110,138	202,791,599	2,318,539		