

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 徳良会

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				
介護保険事業収入	522,900,000	526,668,927	△ 3,768,927	
老人福祉事業収入	111,640,000	115,261,080	△ 3,621,080	
障害福祉サービス等事業収入	347,349,000	344,127,896	3,221,104	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	2,290,000	2,936,000	△ 646,000	
受取利息配当金収入	93,000	110,881	△ 17,881	
その他の収入	9,981,000	11,033,634	△ 1,052,634	
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)	994,253,000	1,000,138,418	△ 5,885,418	
支出				
人件費支出	625,240,000	613,178,608	12,061,392	
事業費支出	197,190,000	178,318,890	18,871,110	
事務費支出	146,390,000	118,569,370	27,820,630	
利用者負担軽減額	450,000	284,376	165,624	
支払利息支出	50,000	50,000	0	
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)	969,320,000	910,401,244	58,918,756	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,933,000	89,737,174	△ 64,804,174	
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	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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
固定資産取得支出	26,740,000	23,689,318	3,050,682	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	1,063,845	36,155	
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)	34,090,000	31,003,163	3,086,837	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,090,000	△ 31,003,163	△ 3,086,837	
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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	17,610,000	17,591,638	18,362	
長期前払費用収入	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)	17,610,000	17,591,638	18,362	
支出				
長期運営資金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	61,224,000	61,107,990	116,010	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	61,224,000	61,107,990	116,010	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 43,614,000	△ 43,516,352	△ 97,648	
予備費支出(10)	8,500,000	—	8,500,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 61,271,000	15,217,659	△ 76,488,659	
前期末支払資金残高(12)	539,002,000	539,005,373	△ 3,373	
当期末支払資金残高(11+12)	477,731,000	554,223,032	△ 76,492,032	