

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人徳風会

(単位：円)

| 勘定科目              |               | 予算            | 決算            | 差異          | 備考 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支         | 取             |               |               |             |    |
|                   | 介護保険事業収入      | 408,750,000   | 422,146,862   | -13,396,862 |    |
|                   | 保育事業収入        | 1,196,947,000 | 1,208,502,612 | -11,555,612 |    |
|                   | 就労支援事業収入      | 5,555,000     | 5,893,282     | -338,282    |    |
|                   | 障害福祉サービス等事業収入 | 314,384,000   | 312,772,300   | 1,611,700   |    |
|                   | 経常経費寄附金収入     | 1,145,000     | 1,124,811     | 20,189      |    |
|                   | 受取利息配当金収入     | 412,000       | 402,483       | 9,517       |    |
|                   | その他の収入        | 15,557,000    | 15,830,842    | -273,842    |    |
|                   | 事業活動収入計       | 1,942,750,000 | 1,966,673,192 | -23,923,192 |    |
|                   | 支             |               |               |             |    |
|                   | 人件費支出         | 1,534,445,000 | 1,546,431,273 | -11,986,273 |    |
| 事業費支出             | 228,666,000   | 220,303,592   | 8,362,408     |             |    |
| 事務費支出             | 130,020,500   | 121,425,557   | 8,594,943     |             |    |
| 就労支援事業支出          | 6,330,000     | 5,959,591     | 370,409       |             |    |
| その他の支出            | 13,276,000    | 13,092,561    | 183,439       |             |    |
| 事業活動支出計           | 1,912,737,500 | 1,907,212,574 | 5,524,926     |             |    |
| 事業活動資金収支差額        | 30,012,500    | 59,460,618    | -29,448,118   |             |    |
| 施設整備等による収支        | 取             |               |               |             |    |
|                   | 施設整備等補助金収入    | 1,100,000     | 1,107,604     | -7,604      |    |
|                   | 施設整備等収入計      | 1,100,000     | 1,107,604     | -7,604      |    |
|                   | 支             |               |               |             |    |
|                   | 固定資産取得支出      | 21,280,000    | 21,527,876    | -247,876    |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,497,000     | 2,480,196     | 16,804        |             |    |
| 施設整備等支出計          | 23,777,000    | 24,008,072    | -231,072      |             |    |
| 施設整備等資金収支差額       | -22,677,000   | -22,900,468   | 223,468       |             |    |
| その他の活動による収支       | 取             |               |               |             |    |
|                   | 積立資産取崩収入      | 55,000,000    | 17,086,578    | 37,913,422  |    |
|                   | その他の活動による収入   | 72,981,000    | 16,279,021    | 56,701,979  |    |
|                   | その他の活動収入計     | 127,981,000   | 33,365,599    | 94,615,401  |    |
|                   | 支             |               |               |             |    |
|                   | 積立資産支出        | 124,140,000   | 119,468,384   | 4,671,616   |    |
| その他の活動による支出       | 200,000       | 2,093,130     | -1,893,130    |             |    |
| その他の活動支出計         | 124,340,000   | 121,561,514   | 2,778,486     |             |    |
| その他の活動資金収支差額      | 3,641,000     | -88,195,915   | 91,836,915    |             |    |
| 予備費支出             | 0             | —             | 0             |             |    |
|                   | 0             |               |               |             |    |
| 当期資金収支差額合計        | 10,976,500    | -51,635,765   | 62,612,265    |             |    |
| 前期末支払資金残高         | 669,950,196   | 669,950,196   | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高         | 680,926,696   | 618,314,431   | 62,612,265    |             |    |