

法人単位資金収支計算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入				
	介護保険事業収入	418,940,000	415,041,822	3,898,178	
	保育事業収入	1,214,885,000	1,229,170,348	-14,285,348	
	就労支援事業収入	8,105,000	8,302,418	-197,418	
	障害福祉サービス等事業収入	314,740,000	316,782,446	-2,042,446	
	経常経費寄附金収入	910,000	1,166,308	-256,308	
	受取利息配当金収入	456,000	429,622	26,378	
	その他の収入	16,289,000	16,112,192	176,808	
	事業活動収入計	1,974,325,000	1,987,005,156	-12,680,156	
	支出				
人件費支出	1,556,964,000	1,571,345,378	-14,381,378		
事業費支出	231,127,000	219,336,101	11,790,899		
事務費支出	132,129,000	126,259,914	5,869,086		
就労支援事業支出	8,320,000	8,086,193	233,807		
その他の支出	13,555,000	13,468,063	86,937		
事業活動支出計	1,942,095,000	1,938,495,649	3,599,351		
事業活動資金収支差額	32,230,000	48,509,507	-16,279,507		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	20,000	-20,000	
	施設整備等収入計	0	20,000	-20,000	
	支出				
固定資産取得支出	12,360,000	11,808,250	551,750		
ファイナンス・リース債務の返済支出	877,000	2,353,512	-1,476,512		
施設整備等支出計	13,237,000	14,161,762	-924,762		
施設整備等資金収支差額	-13,237,000	-14,141,762	904,762		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	20,889,118	-15,889,118	
	その他の活動による収入	45,200,000	0	45,200,000	
	その他の活動収入計	50,200,000	20,889,118	29,310,882	
	支出				
	積立資産支出	65,900,000	65,534,368	365,632	
その他の活動支出計	65,900,000	65,534,368	365,632		
その他の活動資金収支差額	-15,700,000	-44,645,250	28,945,250		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	3,293,000	-10,277,505	13,570,505		
前期末支払資金残高	680,227,701	680,227,701	0		
当期末支払資金残高	683,520,701	669,950,196	13,570,505		