

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	423,030,000	421,572,876	1,457,124		
	保育事業収入	1,229,105,000	1,253,764,796	△ 24,659,796		
	就労支援事業収入	5,530,000	5,365,028	164,972		
	障害福祉サービス等事業収入	303,054,000	303,238,957	△ 184,957		
	経常経費寄附金収入	910,000	797,466	112,534		
	受取利息配当金収入	776,000	619,793	156,207		
	その他の収入	15,459,000	16,328,683	△ 869,683		
	事業活動収入計	1,977,864,000	2,001,687,599	△ 23,823,599		
	事業活動による支出	人件費支出	1,560,829,000	1,577,883,140	△ 17,054,140	
		事業費支出	231,203,000	223,592,102	7,610,898	
事務費支出		136,207,000	130,486,331	5,720,669		
就労支援事業支出		4,980,000	4,967,629	12,371		
その他の支出		13,152,000	13,787,389	△ 635,389		
事業活動支出計		1,946,371,000	1,950,716,591	△ 4,345,591		
事業活動資金収支差額	31,493,000	50,971,008	△ 19,478,008			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,430,000	3,430,000	0		
	施設整備等収入計	3,430,000	3,430,000	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	23,520,000	22,581,777	938,223	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,542,000	2,480,196	61,804	
施設整備等支出計	26,062,000	25,061,973	1,000,027			
施設整備等資金収支差額	△ 22,632,000	△ 21,631,973	△ 1,000,027			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	15,823,753	△ 15,823,753		
	その他の活動による収入	50,800,000	902,125	49,897,875		
	その他の活動収入計	50,800,000	16,725,878	34,074,122		
	その他の活動による支出	積立資産支出	52,988,000	57,489,024	△ 4,501,024	
		その他の活動による支出	100,000	1,309,732	△ 1,209,732	
		その他の活動支出計	53,088,000	58,798,756	△ 5,710,756	
その他の活動資金収支差額	△ 2,288,000	△ 42,072,878	39,784,878			
予備費支出	0	—	0			
当期資金収支差額合計	6,573,000	△ 12,733,843	19,306,843			
前期末支払資金残高	618,314,431	618,314,431	0			
当期末支払資金残高	624,887,431	605,580,588	19,306,843			