

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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)

(単位：円) 1頁

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	13,206,000	13,456,603	△250,603	
	老人福祉事業収入	122,108,000	122,190,991	△82,991	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,000		1,000	
	借入金利息補助金収入	29,000	28,500	500	
	経常経費寄附金収入	1,220,000	1,208,880	11,120	
	受取利息配当金収入	23,000	27,957	△4,957	
	その他の収入	2,201,000	2,183,818	17,182	
	流動資産評価益等による資金増加額	4,000		4,000	
	事業活動収入計(1)	138,792,000	139,096,749	△304,749	
	支出				
	人件費支出	90,951,000	90,142,537	808,463	
	事業費支出	30,846,000	30,319,923	526,077	
	事務費支出	18,615,000	17,966,360	648,640	
利用者負担軽減額	193,000	172,500	20,500		
支払利息支出	57,000	57,000			
その他の支出	1,180,000	965,526	214,474		
流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	141,843,000	139,623,846	2,219,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,051,000	△527,097	△2,523,903		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	578,000	577,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	130,000	130,000		
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	709,000	707,000	2,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000			
固定資産取得支出	1,037,000	1,034,060	2,940		
固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000		
施設整備等支出計(5)	3,038,000	3,034,060	3,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,329,000	△2,327,060	△1,940		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,041,000	36,540	10,004,460	
	その他の活動収入計(7)	10,041,000	36,540	10,004,460	
	支出				
	積立資産支出	12,004,000	2,000,000	10,004,000	
	その他の活動支出計(8)	12,004,000	2,000,000	10,004,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,963,000	△1,963,460	460	
	予備費支出(10)	1,700,000		1,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,043,000	△4,817,617	△4,225,383	
	前期末支払資金残高(12)	39,731,000	39,730,639	361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,688,000	34,913,022	△4,225,022		