

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	18,123,000	18,240,828	△117,828	
	老人福祉事業収入	136,616,000	137,155,485	△539,485	
	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	10,000	9,500	500	
	経常経費寄附金収入	9,810,000	9,781,164	28,836	
	受取利息配当金収入	13,000	14,150	△1,150	
	その他の収入	3,289,000	3,286,231	2,769	
	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)	167,866,000	168,487,358	△621,358	
	支出				
	人件費支出	90,871,000	90,253,373	617,627	
	事業費支出	31,536,000	30,546,336	989,664	
	事務費支出	23,578,000	22,871,657	706,343	
利用者負担軽減額	175,000	166,016	8,984		
支払利息支出	19,000	23,181	△4,181		
その他の支出	1,150,000	856,203	293,797		
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)	147,330,000	144,716,766	2,613,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,536,000	23,770,592	△3,234,592		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,640,000	4,477,900	162,100	
	施設整備等寄附金収入	1,000		1,000	
	固定資産売却収入	1,000		1,000	
	施設整備等収入計(4)	4,642,000	4,477,900	164,100	
	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	9,383,000	9,331,300	51,700	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000		1,000	
	その他の施設整備等による支出		43,009	△43,009	
施設整備等支出計(5)	11,384,000	11,374,309	9,691		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,742,000	△6,896,409	154,409		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,005,000		10,005,000	
	その他の活動収入計(7)	10,005,000		10,005,000	
	支出				
	積立資産支出	18,004,000	8,000,000	10,004,000	
	その他の活動による支出		9,570	△9,570	
	その他の活動支出計(8)	18,004,000	8,009,570	9,994,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,999,000	△8,009,570	10,570		
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)	4,095,000	8,864,613	△4,769,613		
前期末支払資金残高(12)	34,913,000	34,913,022	△22		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,008,000	43,777,635	△4,769,635		