

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	20,686,000	20,977,714	△291,714	
	老人福祉事業収入	128,601,000	128,948,627	△347,627	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,000		1,000	
	経常経費寄附金収入	1,661,000	1,660,000	1,000	
	受取利息配当金収入	16,000	8,251	7,749	
	その他の収入	2,142,000	2,160,482	△18,482	
	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)	153,111,000	153,755,074	△644,074	
	支出				
	人件費支出	77,668,000	76,955,200	712,800	
	事業費支出	32,973,000	32,255,325	717,675	
	事務費支出	41,012,000	39,913,392	1,098,608	
利用者負担軽減額	169,000	167,806	1,194		
支払利息支出	56,000	55,854	146		
その他の支出	710,000	715,273	△5,273		
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)	152,589,000	150,062,850	2,526,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	522,000	3,692,224	△3,170,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,147,000	2,145,000	2,000	
	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)	2,149,000	2,145,000	4,000	
	支出				
	固定資産取得支出	3,324,000	3,317,600	6,400	
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	688,000	687,031	969		
施設整備等支出計(5)	4,013,000	4,004,631	8,369		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,864,000	△1,859,631	△4,369		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,958,000	1,954,327	3,673	
	その他の活動収入計(7)	1,958,000	1,954,327	3,673	
	支出				
	積立資産支出	2,005,000	2,000,000	5,000	
	その他の活動支出計(8)	2,005,000	2,000,000	5,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,000	△45,673	△1,327	
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)	△3,089,000	1,786,920	△4,875,920		
前期末支払資金残高(12)	43,778,000	43,777,635	365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,689,000	45,564,555	△4,875,555		