

資金収支内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人 徳美会		内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	371,855,270	19,204,270	0	391,059,540
		老人福祉事業収入	8,413,537	0	0	8,413,537
		児童福祉事業収入	335,881,675	0	0	335,881,675
		保育事業収入	198,034,750	0	0	198,034,750
		就労支援事業収入	56,626,231	0	0	56,626,231
		障害福祉サービス等事業収入	1,004,388,992	0	0	1,004,388,992
		借入金利息補助金収入	547,574	0	0	547,574
		経常経費寄附金収入	5,117,918	0	0	5,117,918
		受取利息配当金収入	35,258	0	0	35,258
		その他の収入	17,932,870	0	0	17,932,870
	事業活動収入計(1)		1,998,834,075	19,204,270	0	2,018,038,345
	支出	人件費支出	1,428,587,610	17,639,561	0	1,446,227,171
		事業費支出	345,973,576	704,882	0	346,678,458
		事務費支出	85,249,398	859,827	0	86,109,225
就労支援事業支出		52,189,973	0	0	52,189,973	
利用者負担軽減額		69,350	0	0	69,350	
支払利息支出		1,009,223	0	0	1,009,223	
その他の支出		2,095,091	0	0	2,095,091	
事業活動支出計(2)		1,915,174,221	19,204,270	0	1,934,378,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,659,854	0	0	83,659,854	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,053,689,497	0	0	1,053,689,497
		固定資産売却収入	126,960	0	0	126,960
		施設整備等収入計(4)	1,053,816,457	0	0	1,053,816,457
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	0	0	16,572,000
		固定資産取得支出	1,063,580,646	0	0	1,063,580,646
		固定資産除却・廃棄支出	4,400,000	0	0	4,400,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,057,232	0	0	2,057,232	
施設整備等支出計(5)		1,086,609,878	0	0	1,086,609,878	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△32,793,421	0	0	△32,793,421	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,743,851	0	0	15,743,851
		その他の活動による収入計(7)	15,743,851	0	0	15,743,851
その他の活動による収支	支出	投資有価証券取得支出	132,000	0	0	132,000
		積立資産支出	43,850,492	0	0	43,850,492
		その他の活動支出計(8)	43,982,492	0	0	43,982,492
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,238,641	0	0	△28,238,641	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		22,627,792	0	0	22,627,792	
前期末支払資金残高(11)		554,252,353	0	0	554,252,353	
当期末支払資金残高(10)+(11)		576,880,145	0	0	576,880,145	