

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	介護保険事業収入	376,686,244	20,027,164		396,713,408
		児童福祉事業収入	349,455,647			349,455,647
		保育事業収入	213,887,478			213,887,478
		就労支援事業収入	43,750,384			43,750,384
		障害福祉サービス等事業収入	979,220,729			979,220,729
		借入金利息補助金収入	489,214			489,214
		経常経費寄附金収入	9,480,601			9,480,601
		受取利息配当金収入	73,747			73,747
		その他の収入	20,944,934			20,944,934
	事業活動収入計(1)	1,993,988,978	20,027,164		2,014,016,142	
	支	人件費支出	1,446,912,094	18,727,980		1,465,640,074
		事業費支出	342,214,635	529,477		342,744,112
		事務費支出	90,294,664	769,707		91,064,371
		就労支援事業支出	44,010,789			44,010,789
利用者負担軽減額		69,540			69,540	
支払利息支出		902,604			902,604	
その他の支出		3,030,958			3,030,958	
事業活動支出計(2)	1,927,435,284	20,027,164		1,947,462,448		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,553,694			66,553,694	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	986,529,536			986,529,536
		施設整備等収入計(4)	986,529,536			986,529,536
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,440,000			16,440,000
		固定資産取得支出	1,004,006,963			1,004,006,963
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,057,232			2,057,232
施設整備等支出計(5)		1,022,504,195			1,022,504,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,974,659			△35,974,659	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	10,650,492			10,650,492
		その他の活動による収入計(7)	10,650,492			10,650,492
	支	投資有価証券取得支出	182,000			182,000
		積立資産支出	24,940,601			24,940,601
		その他の活動支出計(8)	25,122,601			25,122,601
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,472,109			△14,472,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,106,926			16,106,926	
前期末支払資金残高(11)		576,880,145			576,880,145	
当期末支払資金残高(10)+(11)		592,987,071			592,987,071	