

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	396,874,869	22,139,017	0	419,013,886
		児童福祉事業収入	353,602,455	0	0	353,602,455
		保育事業収入	248,100,410	0	0	248,100,410
		就労支援事業収入	42,226,912	0	0	42,226,912
		障害福祉サービス等事業収入	962,060,697	0	0	962,060,697
		借入金利息補助金収入	441,319	0	0	441,319
		経常経費寄附金収入	8,140,133	0	0	8,140,133
		受取利息配当金収入	151,431	0	0	151,431
		その他の収入	19,758,435	0	0	19,758,435
	事業活動収入計(1)	2,031,356,661	22,139,017	0	2,053,495,678	
	支	人件費支出	1,532,206,657	20,525,194	0	1,552,731,851
		事業費支出	337,508,423	674,449	0	338,182,872
		事務費支出	88,388,200	939,374	0	89,327,574
		就労支援事業支出	41,882,328	0	0	41,882,328
利用者負担軽減額		33,255	0	0	33,255	
支払利息支出		806,446	0	0	806,446	
その他の支出		1,886,655	0	0	1,886,655	
事業活動支出計(2)	2,002,711,964	22,139,017	0	2,024,850,981		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,644,697	0	0	28,644,697	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	10,621,536	0	0	10,621,536
		固定資産売却収入	500,000	0	0	500,000
		施設整備等収入計(4)	11,121,536	0	0	11,121,536
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,704,000	0	0	16,704,000
		固定資産取得支出	14,967,665	0	0	14,967,665
		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)		33,728,897	0	0	33,728,897	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,607,361	0	0	△22,607,361	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,540,601	0	0	24,540,601
		その他の活動による収入計(7)	24,540,601	0	0	24,540,601
	支	投資有価証券取得支出	177,000	0	0	177,000
		積立資産支出	24,510,881	0	0	24,510,881
		その他の活動支出計(8)	24,687,881	0	0	24,687,881
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△147,280	0	0	△147,280	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,890,056	0	0	5,890,056	
前期末支払資金残高(11)		592,987,071	0	0	592,987,071	
当期末支払資金残高(10)+(11)		598,877,127	0	0	598,877,127	