

資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 玉医会

(単位:円)

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				
	保育事業収入	10,700,000	9,731,100	968,900	
	就労支援事業収入	38,800,000	39,317,688	△ 517,688	
	障害福祉サービス等事業収入	725,150,000	752,948,978	△ 27,798,978	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,776,650	△ 176,650	
	受取利息配当金収入	313,000	364,423	△ 51,423	
	その他の収入	3,395,000	5,455,177	△ 2,060,177	
	事業活動収入計(1)	779,958,000	809,594,016	△ 29,636,016	
	支出				
	人件費支出	529,240,000	533,437,902	△ 4,197,902	
事業費支出	98,870,000	90,602,349	8,267,651		
事務費支出	62,740,000	54,019,615	8,720,385		
就労支援事業支出	40,170,000	39,492,429	677,571		
支払利息支出	400,000	305,019	94,981		
事業活動支出計(2)	731,420,000	717,857,314	13,562,686		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	48,538,000	91,736,702	△ 43,198,702		
支	施設整備等補助金収入	6,400,000	6,407,000	△ 7,000	
	施設整備等収入計(4)	6,400,000	6,407,000	△ 7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	18,580,000	18,578,000	2,000	
	固定資産取得支出	16,118,000	15,854,150	263,850	
	施設整備等支出計(5)	34,698,000	34,432,150	265,850	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 28,298,000	△ 28,025,150	△ 272,850		
支	積立資産取崩収入	4,000,000	10,158,503	△ 6,158,503	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	10,158,503	△ 6,158,503	
	積立資産支出	34,220,000	34,149,661	70,339	
	その他の活動による支出	0	1,751,229	△ 1,751,229	
	その他の活動支出計(8)	34,220,000	35,900,890	△ 1,680,890	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 30,220,000	△ 25,742,387	△ 4,477,613		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,980,000	37,969,165	△ 47,949,165		
前期末支払資金残高(12)	0	707,856,153	△ 707,856,153		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 9,980,000	745,825,318	△ 755,805,318		
就労支援事業収入	38,800,000	39,317,688	△ 517,688		