

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

社会福祉法人 玉医会
《法人合計》

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
就 労 支 援 事 業	収	就労支援事業収入	21,854,000	21,670,097	183,903
	入	就労支援事業収入計(1)	21,854,000	21,670,097	183,903
	支	就労支援事業支出	21,514,000	19,809,647	1,704,353
	出	就労支援事業支出計(2)	21,514,000	19,809,647	1,704,353
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	340,000	1,860,450	1,520,450
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収	自立支援費等収入	697,830,000	710,739,663	12,909,663
	入	利用料収入	1,315,000	1,537,470	222,470
		事業所内保育所収入	26,220,000	26,252,014	32,014
		研修事業収入	370,000	376,000	6,000
		補助事業等収入	16,510,000	16,870,840	360,840
		経常経費補助金収入	0	50,000	50,000
		寄附金収入	2,005,000	2,171,930	166,930
		雑収入	2,890,000	4,249,871	1,359,871
		受取利息配当金収入	475,000	586,255	111,255
		経理区分間繰入金収入(福祉)	25,030,000	24,330,000	700,000
		福祉事業収入計(4)	772,645,000	787,064,043	14,419,043
	支	人件費支出	519,405,000	508,646,073	10,758,927
	出	事務費支出	103,099,000	91,905,595	11,193,405
		事業費支出	52,100,000	46,810,208	5,289,792
		借入金利息支出	1,020,000	812,343	207,657
	経理区分間繰入金支出(福祉)	25,030,000	24,330,000	700,000	
	会計単位間繰入金支出	170,000	170,000	0	
	福祉事業支出計(5)	700,824,000	672,674,219	28,149,781	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,821,000	114,389,824	42,568,824	
施 設 整 備 等	収	施設整備等補助金収入	13,500,000	13,500,000	0
	入	施設整備等収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0
	支	固定資産取得支出	27,004,000	26,650,632	353,368
	出	施設整備等支出計(8)	27,004,000	26,650,632	353,368
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,504,000	13,150,632	353,368	
財 務 活 動 に よ	収	その他の収入	0	3,489,837	3,489,837
	入	その他の収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	3,489,837	3,489,837
	支	借入金元金償還金支出	18,580,000	18,578,000	2,000
	出	積立預金積立支出	1,000	34	966
	その他の支出	5,060,000	4,776,483	283,517	
	財務支出計(11)	23,641,000	23,354,517	286,483	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	23,641,000	19,864,680	3,776,320	
	予備費(13)	1,350,000	0	1,350,000	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	33,666,000	83,234,962	49,568,962	
		前期末支払資金残高(15)	4,345,000	563,952,953	559,607,953
		当期末支払資金残高(14)+(15)	38,011,000	647,187,915	609,176,915