

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	21,770,000	41,743,486	19,973,486
	入	就労支援事業収入計(1)	21,770,000	41,743,486	19,973,486
	支	就労支援事業支出	21,420,000	38,758,507	17,338,507
	出	就労支援事業支出計(2)	21,420,000	38,758,507	17,338,507
		就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	350,000	2,984,985	2,634,985
福 祉 事 業 活 動 に よ る	収	自立支援費等収入	689,180,000	701,937,354	12,757,354
	入	利用料収入	1,300,000	1,530,230	230,230
		事業所内保育所収入	11,512,000	11,109,000	403,000
		補助事業等収入	15,030,000	15,564,477	534,477
		寄附金収入	2,980,000	3,281,694	301,694
		雑収入	3,285,000	4,345,230	1,060,230
		受取利息配当金収入	373,000	408,354	35,354
		経理区分間繰入金収入(福祉)	21,700,000	21,700,000	(
		福祉事業収入計(4)	745,360,000	759,876,338	14,516,338
	支	人件費支出	528,275,000	529,140,630	865,630
	事務費支出	149,952,000	141,363,487	8,588,513	
	事業費支出	56,635,000	50,432,703	6,202,297	
	借入金利息支出	1,020,000	643,953	376,047	
	経理区分間繰入金支出(福祉)	21,700,000	21,700,000	(	
	福祉事業支出計(5)	757,582,000	743,280,773	14,301,227	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,222,000	16,595,565	28,817,565	
施 設 整 備 等	収	施設整備等補助金収入	33,000,000	33,075,000	75,000
	入	施設整備等収入計(7)	33,000,000	33,075,000	75,000
	支	固定資産取得支出	4,010,000	3,728,270	281,730
	出	施設整備等支出計(8)	4,010,000	3,728,270	281,730
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,990,000	29,346,730	356,730	
財 務 活 動 に よ る	収	積立預金取崩収入	10,000,000	10,000,000	(
	入	その他の収入	(	2,932,170	2,932,170
		その他の収入	(	(	(
		財務収入計(10)	10,000,000	12,932,170	2,932,170
	支	借入金元金償還金支出	18,580,000	18,578,000	2,000
	積立預金積立支出	2,000,000	2,000,000	(	
	その他の支出	5,110,000	4,817,118	292,882	
	財務支出計(11)	25,690,000	25,395,118	294,882	
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	15,690,000	12,462,948	3,227,052	
	予備費(13)	(	(	(	
	当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	1,428,000	36,464,333	35,036,333	
		前期末支払資金残高(15)	1,930,000	647,187,915	645,257,915
		当期末支払資金残高(14)+(15)	3,358,000	683,652,248	680,294,248