

# 資 金 収 支 計 算 書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	43,380,000	44,507,402	1,127,402	
	入 就労支援事業収入計(1)	43,380,000	44,507,402	1,127,402	
	支 就労支援事業支出	45,455,000	40,661,816	4,793,184	
	出 就労支援事業支出計(2)	45,455,000	40,661,816	4,793,184	
	事 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,075,000	3,845,586	5,920,586	
福 祉 事 業 活 動 に よ る 収 支	収 自立支援費等収入	696,600,000	719,697,570	23,097,570	
	入 利用料収入	1,260,000	1,369,190	109,190	
	事業所内保育所収入	13,300,000	13,500,600	200,600	
	補助事業等収入	14,260,000	15,437,002	1,177,002	
	寄附金収入	2,107,000	2,403,792	296,792	
	雑収入	2,530,000	4,495,375	1,965,375	
	受取利息配当金収入	313,000	413,523	100,523	
	経理区分間繰入金収入(福祉)	21,830,000	21,830,000	0	
	福祉事業収入計(4)	752,200,000	779,147,052	26,947,052	
	支 人件費支出	565,980,000	560,971,979	5,008,021	
	事務費支出	107,365,000	99,614,905	7,750,095	
	事業費支出	58,850,000	53,141,548	5,708,452	
	借入金利息支出	1,020,000	474,435	545,565	
経理区分間繰入金支出(福祉)	21,830,000	21,830,000	0		
福祉事業支出計(5)	755,045,000	736,032,867	19,012,133		
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,845,000	43,114,185	45,959,185		
施 設 整 備 等	収 固定資産売却収入	0	42,280	42,280	
	入 施設整備等収入計(7)	0	42,280	42,280	
	支 固定資産取得支出	5,120,000	4,040,320	1,079,680	
	出 施設整備等支出計(8)	5,120,000	4,040,320	1,079,680	
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,120,000	3,998,040	1,121,960		
財 務 活 動 に	収 その他の収入	0	4,733,995	4,733,995	
	入 その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(10)	0	4,733,995	4,733,995	
活 借入金元金償還金支出	18,580,000	18,578,000	2,000		
動 入 その他の支出	5,000,000	4,913,825	86,175		
等 財務支出計(11)	23,580,000	23,491,825	88,175		
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	23,580,000	18,757,826	4,822,174		
予 備 費(13)	1,010,000	0	1,010,000		
当期資金収支差額合計(14)=3+6+9+12-13	34,630,000	24,203,905	58,833,905		
前期末支払資金残高(15)		0	683,652,245	683,652,245	
当期末支払資金残高(14)+(15)		34,630,000	707,856,150	742,486,150	