

資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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            | 9,316,000     | 8,121,050     | 1,194,950         |     |
|  | 就労支援事業収入          | 30,020,000    | 28,507,394    | 1,512,606         |     |
|  | 障害福祉サービス等事業収入     | 740,112,000   | 751,748,234 Δ | 11,636,234        |     |
|  | 経常経費寄附金収入         | 2,045,000     | 2,046,506 Δ   | 1,506             |     |
|  | 受取利息配当金収入         | 108,000       | 279,095 Δ     | 171,095           |     |
|  | その他の収入            | 3,056,000     | 4,531,627 Δ   | 1,475,627         |     |
|  | 事業活動収入計 (1)       | 784,657,000   | 795,233,906 Δ | 10,576,906        |     |
|  | 支 出               |               |               |                   |     |
|  | 人件費支出             | 601,925,000   | 601,704,275   | 220,725           |     |
| 事業費支出                                    | 99,705,000        | 91,592,551    | 8,112,449     |                   |     |
| 事務費支出                                    | 76,281,000        | 65,230,899    | 11,050,101    |                   |     |
| 就労支援事業支出                                 | 32,260,000        | 28,631,112    | 3,628,888     |                   |     |
| その他の支出                                   | 84,000            | 84,000        | 0             |                   |     |
| 事業活動支出計 (2)                              | 810,255,000       | 787,242,837   | 23,012,163    |                   |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | Δ 25,598,000      | 7,991,069 Δ   | 33,589,069    |                   |     |
| 支 出                                      | 固定資産取得支出          | 35,290,000    | 34,962,298    | 327,702           |     |
|  | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,305,000     | 5,277,636     | 27,364            |     |
|  | 施設整備等支出計 (5)      | 40,595,000    | 40,239,934    | 355,066           |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | Δ 40,595,000 Δ    | 40,239,934 Δ  | 355,066       |                   |     |
| その他の活動による収支                              | 収 入               |               |               |                   |     |
|  | 積立資産取崩収入          | 7,210,000     | 11,093,182 Δ  | 3,883,182         |     |
|  | 拠点区分間繰入金収入        | 19,200,000    | 0             | 19,200,000        |     |
|  | サービス区分間繰入金収入      | 51,380,000    | 0             | 51,380,000        |     |
|  | その他の活動による収入       | 0             | 442,182 Δ     | 442,182           |     |
|  | その他の活動収入計 (7)     | 77,790,000    | 11,535,364    | 66,254,636        |     |
|  | 支 出               |               |               |                   |     |
|  | 積立資産支出            | 5,630,000     | 5,447,584     | 182,416           |     |
|  | 拠点区分間繰入金支出        | 19,205,000    | 0             | 19,205,000        |     |
|  | サービス区分間繰入金支出      | 51,380,000    | 0             | 51,380,000        |     |
| その他の活動による支出                              | 0                 | 262,943 Δ     | 262,943       |                   |     |
| その他の活動支出計 (8)                            | 76,215,000        | 5,710,527     | 70,504,473    |                   |     |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 1,575,000         | 5,824,837 Δ   | 4,249,837     |                   |     |
| 予備費支出 (10)                               | 0                 | 0             | 0             |                   |     |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | Δ 64,618,000 Δ    | 26,424,028 Δ  | 38,193,972    |                   |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 0                 | 835,309,987 Δ | 835,309,987   |                   |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | Δ 64,618,000 Δ    | 808,885,959 Δ | 873,503,959   |                   |     |