

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(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	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	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	808,885,959 Δ	873,503,959		