

資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	7,085,000	6,322,200	762,800	
	就労支援事業収入	27,050,000	26,623,728	426,272	
	障害福祉サービス等事業収入	721,015,000	730,750,599 [△]	9,735,599	
	経常経費寄附金収入	625,000	628,262 [△]	3,262	
	受取利息配当金収入	104,000	151,554 [△]	47,554	
	その他の収入	3,151,000	3,784,394 [△]	633,394	
	事業活動収入計(1)	759,030,000	768,260,737 [△]	9,230,737	
	支出				
	人件費支出	633,725,000	628,910,799	4,814,201	
事業費支出	104,535,000	95,028,151	9,506,849		
事務費支出	78,205,000	69,623,167	8,581,833		
就労支援事業支出	32,100,000	29,284,784	2,815,216		
事業活動支出計(2)	848,565,000	822,846,901	25,718,099		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	[△] 89,535,000 [△]	54,586,164 [△]	34,948,836		
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	310,405,000	309,679,550	725,450	
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)	315,710,000	314,957,186	752,814		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	[△] 314,710,000 [△]	313,957,186 [△]	752,814		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	94,100,000	94,618,411 [△]	518,411	
	拠点区分間繰入金収入	21,570,000	0	21,570,000	
	サービス区分間繰入金収入	271,000,000	0	271,000,000	
	その他の活動による収入	0	584,091 [△]	584,091	
	その他の活動収入計(7)	386,670,000	95,202,502	291,467,498	
	支出				
	積立資産支出	11,960,000	11,939,006	20,994	
	拠点区分間繰入金支出	21,570,000	0	21,570,000	
	サービス区分間繰入金支出	271,000,000	0	271,000,000	
その他の活動による支出	0	41,707 [△]	41,707		
その他の活動支出計(8)	304,530,000	11,980,713	292,549,287		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	82,140,000	83,221,789 [△]	1,081,789		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	[△] 322,105,000 [△]	285,321,561 [△]	36,783,439		
前期末支払資金残高(12)	0	808,885,959 [△]	808,885,959		
当期末支払資金残高(11) + (12)	[△] 322,105,000 [△]	523,564,398 [△]	845,669,398		