

資金収支計算書(1-1)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	18,275,000	18,485,930 Δ	210,930	
	就労支援事業収入	20,600,000	20,688,006 Δ	88,006	
	障害福祉サービス等事業収入	686,495,000	689,006,361 Δ	2,511,361	
	公益事業収入	20,000	23,900 Δ	3,900	
	経常経費寄附金収入	73,000	83,000 Δ	10,000	
	受取利息配当金収入	103,000	88,199	14,801	
	その他の収入	3,330,000	3,862,808 Δ	532,808	
	事業活動収入計(1)	728,896,000	732,238,204 Δ	3,342,204	
	支出				
人件費支出	612,130,000	608,866,828	3,263,172		
事業費支出	100,855,000	89,428,778	11,426,222		
事務費支出	74,203,000	65,501,888	8,701,112		
就労支援事業支出	23,190,000	19,427,575	3,762,425		
事業活動支出計(2)	810,378,000	783,225,069	27,152,931		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 81,482,000	Δ 50,986,865	Δ 30,495,135		
施設整備等に	収入				
	固定資産売却収入	0	44,548 Δ	44,548	
	施設整備等収入計(4)	0	44,548 Δ	44,548	
	支出				
	固定資産取得支出	34,846,000	30,606,751	4,239,249	
固定資産除却・廃棄支出	0	8	8		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,570,000	5,535,636	34,364		
施設整備等支出計(5)	40,416,000	36,142,395	4,273,605		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 40,416,000	Δ 36,097,847	Δ 4,318,153		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	49,020 Δ	49,020	
	事業区分間繰入金収入	6,640,000	6,661,603 Δ	21,603	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	11,906,000	11,935,317 Δ	29,317	
	その他の活動による収入	0	2,191,343 Δ	2,191,343	
	その他の活動収入計(7)	20,546,000	22,837,283 Δ	2,291,283	
	支出				
	積立資産支出	5,710,000	5,685,890	24,110	
	事業区分間繰入金支出	6,640,000	6,661,603 Δ	21,603	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	11,906,000	11,935,317 Δ	29,317		
その他の活動による支出	0	6,020,790 Δ	6,020,790		
その他の活動支出計(8)	26,256,000	32,303,600 Δ	6,047,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,710,000	Δ 9,466,317	3,756,317		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 127,608,000	Δ 96,551,029	Δ 31,056,971		
前期末支払資金残高(12)	0	523,564,398 Δ	523,564,398		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 127,608,000	Δ 427,013,369	Δ 554,621,369		