

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収入	保育事業収入	24,390,000	24,759,090 Δ	369,090	
	就労支援事業収入	16,750,000	17,166,726 Δ	416,726	
	障害福祉サービス等事業収入	703,171,000	709,676,328 Δ	6,505,328	
	医療事業収入	300,000	356,810 Δ	56,810	
	公益事業収入	4,265,000	4,277,200 Δ	12,200	
	経常経費寄附金収入	0	300,000 Δ	300,000	
	受取利息配当金収入	110,000	63,359	46,641	
	その他の収入	1,375,000	1,997,505 Δ	622,505	
	事業活動収入計(1)	750,361,000	758,597,018 Δ	8,236,018	
	事業活動による支出	人件費支出	617,225,000	613,204,556	4,020,444
事業費支出		99,055,000	88,601,619	10,453,381	
事務費支出		81,396,000	67,671,254	13,724,746	
就労支援事業支出		22,100,000	19,890,978	2,209,022	
その他の支出		325,000	324,000	1,000	
事業活動支出計(2)	820,101,000	789,692,407	30,408,593		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 69,740,000 Δ	31,095,389 Δ	38,644,611		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	840,000	860,679 Δ	20,679	
	施設整備等収入計(4)	840,000	860,679 Δ	20,679	
	固定資産取得支出	12,625,000	12,485,038	139,962	
	固定資産除却・廃棄支出	0	9 Δ	9	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,070,000	6,051,636	18,364	
施設整備等支出計(5)	18,695,000	18,536,683	158,317		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 17,855,000 Δ	17,676,004 Δ	178,996		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	309,600 Δ	309,600	
	事業区分間繰入金収入	5,450,000	5,450,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,830,000	7,830,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
	その他の活動による収入	0	1,227,180 Δ	1,227,180	
	その他の活動収入計(7)	13,380,000	14,816,780 Δ	1,436,780	
	積立資産支出	5,770,000	5,952,705 Δ	182,705	
	事業区分間繰入金支出	5,450,000	5,450,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,830,000	7,830,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
その他の活動による支出	0	35,076 Δ	35,076		
その他の活動支出計(8)	19,150,000	19,267,781 Δ	117,781		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 5,770,000 Δ	4,451,001 Δ	1,318,999		
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 93,365,000 Δ	53,222,394 Δ	40,142,606		
前期末支払資金残高(12)	0	427,013,369 Δ	427,013,369		
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 93,365,000 Δ	373,790,975 Δ	467,155,975		