

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	32,110,000	32,340,770 Δ	230,770		
	就労支援事業収入	16,550,000	17,424,924 Δ	874,924		
	障害福祉サービス等事業収入	677,366,000	686,094,535 Δ	8,728,535		
	医療事業収入	8,000,000	8,314,107 Δ	314,107		
	公益事業収入	10,472,000	10,487,025 Δ	15,025		
	経常経費寄附金収入	0	20,000 Δ	20,000		
	受取利息配当金収入	60,000	59,361	639		
	その他の収入	1,330,000	1,768,951 Δ	438,951		
	事業活動収入計(1)	745,888,000	756,509,673 Δ	10,621,673		
	支出	人件費支出	606,955,000	607,791,533 Δ	836,533	
事業費支出		93,945,000	83,069,936	10,875,064		
事務費支出		75,605,000	65,501,766	10,103,234		
就労支援事業支出		20,200,000	18,167,578	2,032,422		
事業活動支出計(2)		796,705,000	774,530,813	22,174,187		
支	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	Δ 50,817,000	Δ 18,021,140	Δ 32,795,860		
施設整備等に よる収入	固定資産売却収入	0	31 Δ	31		
	施設整備等収入計(4)	0	31 Δ	31		
	支出	固定資産取得支出	1,120,000	1,112,279	7,721	
		固定資産除却・廃棄支出	0	31 Δ	31	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,070,000	5,872,836	197,164	
施設整備等支出計(5)	7,190,000	6,985,146	204,854			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 7,190,000	Δ 6,985,115	Δ 204,885			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,234,565 Δ	234,565		
	事業区分間繰入金収入	10,340,000	10,340,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0		
	その他の活動による収入	0	1,220,204 Δ	1,220,204		
	その他の活動収入計(7)	20,440,000	21,894,769 Δ	1,454,769		
	支出	積立資産支出	5,770,000	5,658,800	111,200	
		事業区分間繰入金支出	10,340,000	10,340,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動支出計(8)		23,210,000	23,098,800	111,200		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 2,770,000	Δ 1,204,031	Δ 1,565,969			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 60,777,000	Δ 26,210,286	Δ 34,566,714			
前期末支払資金残高(12)	0	373,790,975 Δ	373,790,975			
当期末支払資金残高(11) + (12)	Δ 60,777,000	Δ 347,580,689	Δ 408,357,689			