

資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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支	収入	保育事業収入	27,900,000	28,670,100	Δ 770,100	
		就労支援事業収入	11,850,000	6,419,577	5,430,423	
		障害福祉サービス等事業収入	717,960,000	723,080,426	Δ 5,120,426	
		児童育成支援拠点事業収入	18,149,000	18,149,000	0	
		医療事業収入	8,886,000	8,736,223	149,777	
		公益事業収入	10,502,000	10,515,900	Δ 13,900	
		経常経費寄附金収入	350,000	365,000	Δ 15,000	
		受取利息配当金収入	3,000	180,280	Δ 177,280	
		その他の収入	1,575,000	1,954,192	Δ 379,192	
		事業活動収入計 (1)	797,175,000	798,070,698	Δ 895,698	
	支出	人件費支出	584,870,000	577,345,658	7,524,342	
		事業費支出	93,215,000	83,685,348	9,529,652	
		事務費支出	83,560,000	68,751,068	14,808,932	
		就労支援事業支出	10,750,000	10,080,869	669,131	
		事業活動支出計 (2)	772,395,000	739,862,943	32,532,057	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,780,000	58,207,755	Δ 33,427,755	
施設整備等に	収入	固定資産売却収入	100,000	111,140	Δ 11,140	
		施設整備等収入計 (4)	100,000	111,140	Δ 11,140	
	支出	固定資産取得支出	1,835,000	1,453,470	381,530	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,230,000	1,226,400	3,600	
		施設整備等支出計 (5)	3,065,000	2,679,870	385,130	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,965,000	Δ 2,568,730	Δ 396,270	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	40,000	309,385	Δ 269,385	
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		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	1,740,000	1,767,320	Δ 27,320	
		その他の活動収入計 (7)	6,880,000	2,076,705	4,803,295	
	支出	積立資産支出	7,530,000	6,908,610	621,390	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		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	4,420,720	Δ 4,420,720	
		その他の活動支出計 (8)	12,630,000	11,329,330	1,300,670	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 5,750,000	Δ 9,252,625	3,502,625	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			16,065,000	46,386,400	Δ 30,321,400	
前期末支払資金残高 (12)			0	363,310,760	Δ 363,310,760	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			16,065,000	409,697,160	Δ 393,632,160	