

資 金 収 支 計 算 書
 (自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第一号第一様式

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)
事業活動による収入	保育事業収入	27,900,000	28,670,100	△ 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	△ 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	△ 13,900
	経常経費寄附金収入	350,000	365,000	△ 15,000
	受取利息配当金収入	3,000	180,280	△ 177,280
	その他の収入	1,575,000	1,954,192	△ 379,192
	事業活動収入計(1)	797,175,000	798,070,698	△ 895,698
事業活動による支支出	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	△ 33,427,755
施設整備等による収支	固定資産売却収入	100,000	111,140	△ 11,140
	施設整備等収入計(4)	100,000	111,140	△ 11,140
	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)		△ 2,965,000	△ 2,568,730	△ 396,270
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	40,000	309,385	△ 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	△ 27,320
	その他の活動収入計(7)	6,880,000	2,076,705	4,803,295
	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	△ 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)		△ 5,750,000	△ 9,252,625	△ 3,502,625
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,065,000	46,386,400	△ 30,321,400
前期末支払資金残高(12)		0	363,310,760	△ 363,310,760
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,065,000	409,697,160	△ 393,632,160