

## 資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	10,700,000	9,731,100	968,900	
		就労支援事業収入	38,800,000	39,317,688	△ 517,688	
		障害福祉サービス等事業収入	725,150,000	752,948,978	△ 27,798,978	
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,776,650	△ 176,650	
		受取利息配当金収入	313,000	364,423	△ 51,423	
		その他の収入	3,395,000	5,455,177	△ 2,060,177	
		事業活動収入計 (1)	779,958,000	809,594,016	△ 29,636,016	
	支 出	人件費支出	529,240,000	533,437,902	△ 4,197,902	
		事業費支出	98,870,000	90,602,349	8,267,651	
		事務費支出	62,740,000	54,019,615	8,720,385	
		就労支援事業支出	40,170,000	39,492,429	677,571	
		支払利息支出	400,000	305,019	94,981	
		事業活動支出計 (2)	731,420,000	717,857,314	13,562,686	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	48,538,000	91,736,702	△ 43,198,702	
		施設整備等補助金収入	6,400,000	6,407,000	△ 7,000	
		施設整備等収入計 (4)	6,400,000	6,407,000	△ 7,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	18,580,000	18,578,000	2,000	
		固定資産取得支出	16,118,000	15,854,150	263,850	
		施設整備等支出計 (5)	34,698,000	34,432,150	265,850	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 28,298,000	△ 28,025,150	△ 272,850	
		積立資産取崩収入	4,000,000	10,158,503	△ 6,158,503	
		その他の活動収入計 (7)	4,000,000	10,158,503	△ 6,158,503	
	支 出	積立資産支出	34,220,000	34,149,661	70,339	
		その他の活動による支出	0	1,751,229	△ 1,751,229	
		その他の活動支出計 (8)	34,220,000	35,900,890	△ 1,680,890	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 30,220,000	△ 25,742,387	△ 4,477,613	
予備費支出 (10)			0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 9,980,000	37,969,165	△ 47,949,165	
前期末支払資金残高 (12)			0	707,856,153	△ 707,856,153	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 9,980,000	745,825,318	△ 755,805,318	
就労支援事業収入			38,800,000	39,317,688	△ 517,688	

## 事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 玉医会

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	9,731,100		9,731,100
		就労支援事業収益	39,317,688		39,317,688
		障害福祉サービス等事業収益	752,948,978		752,948,978
		経常経費寄附金収益	1,776,650		1,776,650
		その他の収益	1,147,234		1,147,234
	サービス活動収益計 (1)		804,921,650		804,921,650
	費用	人件費	532,115,480		532,115,480
		事業費	90,602,349		90,602,349
		事務費	54,019,615		54,019,615
		就労支援事業費用	40,216,752		40,216,752
		減価償却費	50,123,269		50,123,269
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 28,065,446	Δ	28,065,446
		サービス活動費用計 (2)	739,012,019		739,012,019
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		65,909,631		65,909,631
収益	受取利息配当金収益	364,423		364,423	
	その他のサービス活動外収益	4,307,943		4,307,943	
	サービス活動外収益計 (4)	4,672,366		4,672,366	
	支払利息	305,019		305,019	
	サービス活動外費用計 (5)	305,019		305,019	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,367,347		4,367,347	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		70,276,978		70,276,978	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,407,000		6,407,000	
		特別収益計 (8)	6,407,000		6,407,000
	費用	固定資産売却損・処分損	556,860		556,860
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,407,000		6,407,000
		その他の特別損失	45,134,392		45,134,392
		特別費用計 (9)	52,098,252		52,098,252
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 45,691,252	Δ	45,691,252
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		24,585,726		24,585,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,013,060,169		1,013,060,169
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,037,645,895		1,037,645,895
	基本金取崩額 (14)		0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		29,313,580		29,313,580
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,012,332,315		1,012,332,315

## 貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 28 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 玉医会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	769,775,435		769,775,435	流動負債	23,950,117		23,950,117
現金預金	620,683,897		620,683,897	事業未払金	19,870,103		19,870,103
事業未収金	131,734,669		131,734,669	その他の未払金	3,614,514		3,614,514
未収金	3,000,000		3,000,000	預り金	5,717		5,717
未収補助金	3,000,000		3,000,000	職員預り金	459,783		459,783
貯蔵品	3,304,580		3,304,580	固定負債	59,422,793		59,422,793
立替金	6,650,458		6,650,458	設備資金借入金	17,702,000		17,702,000
前払費用	1,401,831		1,401,831	退職給付引当金	41,720,793		41,720,793
固定資産	1,294,972,735		1,294,972,735	負債の部合計	83,372,910		83,372,910
基本財産	916,916,180		916,916,180	純 資 産 の 部			
土地	106,071,544		106,071,544	基本金	119,230,872		119,230,872
建物	810,844,636		810,844,636	国庫補助金等特別積立金	560,705,577		560,705,577
その他の固定資産	378,056,555		378,056,555	その他の積立金	289,106,496		289,106,496
構築物	6,187,855		6,187,855	人件費積立金	124,300,000		124,300,000
機械及び装置	11,082,413		11,082,413	修繕費積立金	99,495,904		99,495,904
車輛運搬具	5,610,138		5,610,138	備品等購入積立金	55,599,764		55,599,764
器具及び備品	21,899,205		21,899,205	移行時特別積立金	2,500,000		2,500,000
ソフトウェア	538,126		538,126	運転資金積立金	7,210,828		7,210,828
退職給付引当資産	41,720,793		41,720,793	次期繰越活動増減差額	1,012,332,315		1,012,332,315
人件費積立資産	124,300,000		124,300,000	(うち当期活動増減差額)	24,585,726		24,585,726
修繕費積立資産	99,495,904		99,495,904				
備品等購入積立資産	55,599,764		55,599,764				
移行時特別積立資産	2,500,000		2,500,000				
運転資金積立資産	7,210,828		7,210,828				
長期前払費用	1,751,229		1,751,229				
その他の固定資産	160,300		160,300	純資産の部合計	1,981,375,260		1,981,375,260
資産の部合計	2,064,748,170		2,064,748,170	負債及び純資産の部合計	2,064,748,170		2,064,748,170