

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	9,970,000	8,803,850	1,166,150	
		就労支援事業収入	37,750,000	38,126,894 Δ	376,894	
		障害福祉サービス等事業収入	763,390,000	762,484,845	905,155	
		経常経費寄附金収入	1,640,000	1,681,635 Δ	41,635	
		受取利息配当金収入	111,500	309,309 Δ	197,809	
		その他の収入	3,464,000	6,079,073 Δ	2,615,073	
	事業活動収入計 (1)		816,325,500	817,485,606 Δ	1,160,106	
	支 出	人件費支出	561,805,000	560,141,726	1,663,274	
		事業費支出	103,355,000	93,432,164	9,922,836	
		事務費支出	66,910,000	57,424,353	9,485,647	
就労支援事業支出		41,790,000	38,084,460	3,705,540		
支払利息支出		400,000	143,187	256,813		
事業活動支出計 (2)		774,260,000	749,225,890	25,034,110		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		42,065,500	68,259,716 Δ	26,194,216		
施設整備等収支等に	収 入	施設整備等補助金収入	0	2,642,000 Δ	2,642,000	
		固定資産売却収入	0	190,000 Δ	190,000	
		施設整備等収入計 (4)	0	2,832,000 Δ	2,832,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	17,702,000	17,702,000	0	
		固定資産取得支出	17,040,000	5,973,034	11,066,966	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	180,000	178,800	1,200	
		施設整備等支出計 (5)	34,922,000	23,853,834	11,068,166	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 34,922,000 Δ	21,021,834 Δ	13,900,166	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	44,860,000	46,966,741 Δ	2,106,741	
		拠点区分間繰入金収入	16,500,000	0	16,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,720,000	0	1,720,000	
		その他の活動による収入	550,000	677,170 Δ	127,170	
		その他の活動収入計 (7)	63,630,000	47,643,911	15,986,089	
	支 出	積立資産支出	5,400,000	5,363,906	36,094	
		拠点区分間繰入金支出	16,500,000	0	16,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,720,000	0	1,720,000	
		その他の活動による支出	0	33,218 Δ	33,218	
		その他の活動支出計 (8)	23,620,000	5,397,124	18,222,876	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		40,010,000	42,246,787 Δ	2,236,787	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		47,153,500	89,484,669 Δ	42,331,169		
前期末支払資金残高 (12)			0	745,825,318 Δ	745,825,318	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			47,153,500	835,309,987 Δ	788,156,487	