

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	9,316,000	8,121,050	1,194,950	
		就労支援事業収入	30,020,000	28,507,394	1,512,606	
		障害福祉サービス等事業収入	740,112,000	751,748,234 Δ	11,636,234	
		経常経費寄附金収入	2,045,000	2,046,506 Δ	1,506	
		受取利息配当金収入	108,000	279,095 Δ	171,095	
		その他の収入	3,056,000	4,531,627 Δ	1,475,627	
	事業活動収入計 (1)		784,657,000	795,233,906 Δ	10,576,906	
	支出	人件費支出	601,925,000	601,704,275	220,725	
		事業費支出	99,705,000	91,592,551	8,112,449	
		事務費支出	76,281,000	65,230,899	11,050,101	
就労支援事業支出		32,260,000	28,631,112	3,628,888		
その他の支出		84,000	84,000	0		
事業活動支出計 (2)		810,255,000	787,242,837	23,012,163		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		Δ 25,598,000	7,991,069 Δ	33,589,069		
その他の活動による収支	支出	固定資産取得支出	35,290,000	34,962,298	327,702	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,305,000	5,277,636	27,364	
		施設整備等支出計 (5)	40,595,000	40,239,934	355,066	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 40,595,000 Δ	40,239,934 Δ	355,066	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,210,000	11,093,182 Δ	3,883,182	
		拠点区分間繰入金収入	19,200,000	0	19,200,000	
		サービス区分間繰入金収入	51,380,000	0	51,380,000	
		その他の活動による収入	0	442,182 Δ	442,182	
		その他の活動収入計 (7)	77,790,000	11,535,364	66,254,636	
	支出	積立資産支出	5,630,000	5,447,584	182,416	
		拠点区分間繰入金支出	19,205,000	0	19,205,000	
		サービス区分間繰入金支出	51,380,000	0	51,380,000	
		その他の活動による支出	0	262,943 Δ	262,943	
		その他の活動支出計 (8)	76,215,000	5,710,527	70,504,473	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,575,000	5,824,837 Δ	4,249,837	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 64,618,000 Δ	26,424,028 Δ	38,193,972		
前期末支払資金残高 (12)			0	835,309,987 Δ	835,309,987	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 64,618,000	808,885,959 Δ	873,503,959		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	8,121,050	8,803,850	△ 682,800
		就労支援事業収益	28,507,394	38,126,894	△ 9,619,500
		障害福祉サービス等事業収益	751,748,234	762,484,845	△ 10,736,611
		経常経費寄附金収益	2,046,506	1,681,635	364,871
		その他の収益	1,042,906	372,575	670,331
		サービス活動収益計 (1)	791,466,090	811,469,799	△ 20,003,709
	費用	人件費	603,269,505	563,338,891	39,930,614
		事業費	91,592,551	93,432,164	△ 1,839,613
		事務費	65,230,899	57,424,353	7,806,546
		就労支援事業費用	29,093,775	38,693,055	△ 9,599,280
		減価償却費	50,308,560	47,327,652	2,980,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,351,794	25,147,346	△ 204,448
サービス活動費用計 (2)	814,143,496	775,068,769	39,074,727		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 22,677,406	36,401,030	△ 59,078,436	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	279,095	309,309	△ 30,214
		その他のサービス活動外収益	3,488,721	5,706,498	△ 2,217,777
		サービス活動外収益計 (4)	3,767,816	6,015,807	△ 2,247,991
	費用	支払利息	0	143,187	△ 143,187
		その他のサービス活動外費用	84,000	0	84,000
		サービス活動外費用計 (5)	84,000	143,187	△ 59,187
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,683,816	5,872,620	△ 2,188,804
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 18,993,590	42,273,650	△ 61,267,240	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,642,000	△ 2,642,000
		固定資産売却益	0	189,998	△ 189,998
		特別収益計 (8)	0	2,831,998	△ 2,831,998
	費用	固定資産売却損・処分損	11,489	126,665	△ 115,176
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,558,000	0	2,558,000
		特別費用計 (9)	2,569,489	126,665	2,442,824
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,569,489	2,705,333	△ 5,274,822	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 21,563,079	44,978,983	△ 66,542,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,102,111,298	1,012,332,315	89,778,983
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,080,548,219	1,057,311,298	23,236,921
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		7,210,828	44,800,000	△ 37,589,172
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,087,759,047	1,102,111,298	△ 14,352,251