

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	取入	保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)	9,316,000 30,020,000 740,112,000 2,045,000 108,000 3,056,000 784,657,000	8,121,050 28,507,394 751,748,234 2,046,506 279,095 4,531,627 795,233,906	1,194,950 1,512,606 11,636,234 1,506 171,095 1,475,627 △	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出 事業活動支出計(2)	601,925,000 99,705,000 76,281,000 32,260,000 84,000 810,255,000	601,704,275 91,592,551 65,230,899 28,631,112 84,000 787,242,837	220,725 8,112,449 11,050,101 3,628,888 0 23,012,163	
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,598,000	7,991,069	△ 33,589,069	
	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計(5)	35,290,000 5,305,000 40,595,000	34,962,298 5,277,636 40,239,934	327,702 27,364 355,066	
	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,595,000	△ 40,239,934	△ 355,066	
	収入	積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	7,210,000 19,200,000 51,380,000 0 77,790,000	11,093,182 0 0 442,182 11,535,364	3,883,182 19,200,000 51,380,000 442,182 66,254,636	
	支出	積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	5,630,000 19,205,000 51,380,000 0 76,215,000	5,447,584 0 0 262,943 5,710,527	182,416 19,205,000 51,380,000 262,943 70,504,473	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,575,000	5,824,837	△ 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)	△ 64,618,000	△ 26,424,028	△ 38,193,972	
前期末支払資金残高(12)			0	835,309,987	△ 835,309,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 64,618,000	808,885,959	△ 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
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 18,993,590	42,273,650	△ 61,267,240
	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 21,563,079	44,978,983	△ 66,542,062
	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	