

## 資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	7,085,000	6,322,200	762,800	
		就労支援事業収入	27,050,000	26,623,728	426,272	
		障害福祉サービス等事業収入	721,015,000	730,750,599	9,735,599	△
		経常経費寄附金収入	625,000	628,262	3,262	△
		受取利息配当金収入	104,000	151,554	47,554	△
		その他の収入	3,151,000	3,784,394	633,394	△
	事業活動収入計(1)		759,030,000	768,260,737	9,230,737	△
	支出	人件費支出	633,725,000	628,910,799	4,814,201	
		事業費支出	104,535,000	95,028,151	9,506,849	
		事務費支出	78,205,000	69,623,167	8,581,833	
		就労支援事業支出	32,100,000	29,284,784	2,815,216	
	事業活動支出計(2)		848,565,000	822,846,901	25,718,099	
施設による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 89,535,000	△ 54,586,164	34,948,836	△
	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	固定資産取得支出	310,405,000	309,679,550	725,450	
		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)		315,710,000	314,957,186	752,814	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 314,710,000	△ 313,957,186	752,814	△
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,100,000	94,618,411	518,411	△
		拠点区分間繰入金収入	21,570,000	0	21,570,000	
		サービス区分間繰入金収入	271,000,000	0	271,000,000	
		その他の活動による収入	0	584,091	584,091	△
	その他の活動収入計(7)		386,670,000	95,202,502	291,467,498	
	支出	積立資産支出	11,960,000	11,939,006	20,994	
		拠点区分間繰入金支出	21,570,000	0	21,570,000	
		サービス区分間繰入金支出	271,000,000	0	271,000,000	
	その他の活動による支出		0	41,707	41,707	△
	その他の活動支出計(8)		304,530,000	11,980,713	292,549,287	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,140,000	83,221,789	1,081,789	△
	予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 322,105,000	△ 285,321,561	36,783,439		△
前期末支払資金残高(12)			0	808,885,959	808,885,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 322,105,000	523,564,398	845,669,398	△

## 事 業 活 動 計 算 書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	6,322,200	8,121,050	△ 1,798,850
		就労支援事業収益	26,623,728	28,507,394	△ 1,883,666
		障害福祉サービス等事業収益	730,750,599	751,748,234	△ 20,997,635
		経常経費寄附金収益	628,262	2,046,506	△ 1,418,244
		その他の収益	0	1,042,906	△ 1,042,906
		サービス活動収益計 (1)	764,324,789	791,466,090	△ 27,141,301
	費用	人件費	666,009,007	603,269,505	62,739,502
		事業費	95,028,151	91,592,551	3,435,600
		事務費	69,623,167	65,230,899	4,392,268
		就労支援事業費用	29,747,820	29,093,775	654,045
	減価償却費		50,882,808	50,308,560	574,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 25,738,663	△ 25,351,794	△ 386,869
	サービス活動費用計 (2)		885,552,290	814,143,496	71,408,794
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 121,227,501	△ 22,677,406	△ 98,550,095
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	151,554	279,095	△ 127,541
		その他のサービス活動外収益	3,784,394	3,488,721	295,673
		サービス活動外収益計 (4)	3,935,948	3,767,816	168,132
	費用	その他のサービス活動外費用	0	84,000	△ 84,000
		サービス活動外費用計 (5)	0	84,000	△ 84,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,935,948	3,683,816	252,132
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 117,291,553	△ 18,993,590	△ 98,297,963	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	△ 421,213	0	△ 421,213
		特別収益計 (8)	578,787	0	578,787
	費用	固定資産売却損・処分損	6	11,489	△ 11,483
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	2,558,000	△ 1,558,000
		サービス区分間固定資産移管費用	△ 421,213	0	△ 421,213
		特別費用計 (9)	578,793	2,569,489	△ 1,990,696
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6	2,569,489	△ 2,569,483
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 117,291,559	△ 21,563,079	△ 95,728,480
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,087,759,047	1,102,111,298	△ 14,352,251
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		970,467,488	1,080,548,219	△ 110,080,731
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		94,099,764	7,210,828	86,888,936
	その他の積立金積立額 (16)		6,070,151	0	6,070,151
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,058,497,101	1,087,759,047	△ 29,261,946