

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 Δ	9,735,599	
	経常経費寄附金収入	625,000	628,262 Δ	3,262	
	受取利息配当金収入	104,000	151,554 Δ	47,554	
	その他の収入	3,151,000	3,784,394 Δ	633,394	
	事業活動収入計 (1)	759,030,000	768,260,737 Δ	9,230,737	
	支出				
	人件費支出	633,725,000	628,910,799	4,814,201	
施設整備等による収支	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	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 89,535,000 Δ	54,586,164 Δ	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	
その他の活動による収支	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)	Δ 314,710,000 Δ	313,957,186 Δ	752,814	
	収入				
	積立資産取崩収入	94,100,000	94,618,411 Δ	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 Δ	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 Δ	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 Δ	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)		Δ 322,105,000 Δ	285,321,561 Δ	36,783,439	
前期末支払資金残高 (12)		0	808,885,959 Δ	808,885,959	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		Δ 322,105,000	523,564,398 Δ	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	
繰越活動増減差額の部	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