

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 社会福祉法人 玉医会
《法人合計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就 労 支 援 事 業	収	就労支援事業収入	21,670,097	24,040,914	2,370,817
	入	就労支援事業活動収入計(1)	21,670,097	24,040,914	2,370,817
	支	就労支援事業支出	19,809,647	23,249,321	3,439,674
	出	当期就労支援事業製造原価	18,883,512	20,498,788	1,615,276
	業	就労支援事業活動支出計(2)	19,809,647	23,249,321	3,439,674
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,860,450	791,593	1,068,857
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援費等収入	710,739,663	706,086,798	4,652,865
	入	利用料収入	1,537,470	1,741,072	203,602
		事業所内保育所収入	26,252,014	()	26,252,014
		研修事業収入	376,000	()	376,000
		補助事業等収入	16,870,840	32,370,385	15,499,545
		経常経費補助金収入	50,000	2,874,699	2,924,699
		寄附金収入	2,171,930	6,814,440	4,642,510
		雑収入	4,249,871	8,415,346	4,165,475
		引当金戻入(福祉)	3,853,187	2,036,050	1,817,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	33,693,201	31,685,530	2,007,671
		福祉事業活動収入計(4)	799,694,176	792,024,320	7,669,856
	支	人件費支出	508,646,073	451,829,767	56,816,306
	出	事務費支出	91,905,595	97,007,262	5,101,667
		事業費支出	46,810,208	45,694,905	1,115,303
	減価償却費(福祉)	55,126,519	51,488,418	3,638,101	
	引当金繰入(福祉)	5,139,833	4,034,991	1,104,842	
	福祉事業活動支出計(5)	707,628,228	650,055,343	57,572,885	
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	92,065,948	141,968,977	49,903,029
事 業 活 動 外 収 支 の	収	受取利息配当金収入	586,255	671,914	85,659
	入	経理区分間繰入金収入(福祉)	24,330,000	2,000,000	22,330,000
		事業活動外収入計(7)	24,916,255	2,671,914	22,244,341
	支	借入金利息支出	812,343	1,038,882	226,539
	出	経理区分間繰入金支出(福祉)	24,330,000	2,000,000	22,330,000
	会計単位間繰入金支出	170,000	()	170,000	
	事業活動外支出計(8)	25,312,343	3,038,882	22,273,461	
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	396,088	366,968	29,120
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	93,530,310	142,393,602	48,863,292
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	13,500,000	3,000,000	10,500,000
	入	特別収入計(11)	13,500,000	3,000,000	10,500,000
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	36,020,000	834,998	36,854,998
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,756	162,542	138,786
		特別支出計(12)	36,043,756	672,456	36,716,212
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	22,543,756	3,672,456	26,216,212
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	70,986,554	146,066,058	75,079,504
繰 越 活 動 収 支 差 額 の	前期繰越活動収支差額(15)		877,682,934	770,152,126	107,530,808
	当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)		948,669,488	916,218,184	32,451,304
		基本金取崩額(17)	()	()	()
		基本金取崩額	()	()	()
		基本金組入額(18)	()	()	()
		4号基本金組入額	()	()	()
		その他の積立金取崩額(19)	()	1,945,150	1,945,150
	人件費積立金取崩額	()	()	()	
	修繕費積立金取崩額	()	()	()	

事業活動収支計算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日 社会福祉法人 玉医会
《法人合計》

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
部	備品等購入積立金取崩額	0	1,945,150	1,945,150
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	工賃変動積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	34	40,480,400	40,480,366
	人件費積立金積立額	0	20,000,000	20,000,000
	修繕費積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	備品等購入積立金積立額	34	10,480,400	10,480,366
	移行時積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	工賃変動積立金積立額	0	0	0
	設備等整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (21)=16+17-18+19-20	948,669,454	877,682,934	70,986,520