

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	41,743,486	21,670,097	20,073,389	
	入	就労支援事業活動収入計(1)	41,743,486	21,670,097	20,073,389	
	支	就労支援事業支出	38,758,501	19,809,647	18,948,854	
	出	当期就労支援事業製造原価	37,660,203	18,883,512	18,776,691	
		就労支援事業活動支出計(2)	38,758,501	19,809,647	18,948,854	
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,984,985	1,860,450	1,124,535	
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援費等収入	701,937,354	710,739,663	8,802,309	
	入	利用料収入	1,530,230	1,537,470	7,240	
		事業所内保育所収入	11,109,000	26,252,014	15,143,014	
		研修事業収入	0	376,000	376,000	
		補助事業等収入	15,564,477	16,870,840	1,306,363	
		経常経費補助金収入	0	50,000	50,000	
		寄附金収入	3,281,694	2,171,930	1,109,764	
		雑収入	4,345,230	4,249,871	95,359	
		引当金戻入(福祉)	2,932,170	3,853,187	921,017	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	28,745,121	33,693,201	4,948,080	
		福祉事業活動収入計(4)	769,445,276	799,694,176	30,248,900	
	支	人件費支出	529,140,630	508,646,073	20,494,557	
	出	事務費支出	141,363,487	91,905,595	49,457,892	
		事業費支出	50,432,703	46,810,208	3,622,495	
	減価償却費(福祉)	48,092,060	55,126,519	7,034,459		
	引当金繰入(福祉)	4,817,118	5,139,833	322,715		
	福祉事業活動支出計(5)	773,845,998	707,628,228	66,217,770		
		福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	4,400,722	92,065,948	96,466,670	
事 業 活 動 外 収 支 の	収	受取利息配当金収入	408,354	586,255	177,901	
	入	経理区分間繰入金収入(福祉)	21,700,000	24,330,000	2,630,000	
		事業活動外収入計(7)	22,108,354	24,916,255	2,807,901	
	支	借入金利息支出	643,953	812,343	168,390	
	出	経理区分間繰入金支出(福祉)	21,700,000	24,330,000	2,630,000	
	会計単位間繰入金支出	0	170,000	170,000		
	事業活動外支出計(8)	22,343,953	25,312,343	2,968,390		
		事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	235,599	396,088	160,489	
		経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	1,651,336	93,530,310	95,181,646	
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	33,075,000	13,500,000	19,575,000	
	入	特別収入計(11)	33,075,000	13,500,000	19,575,000	
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	0	36,020,000	36,020,000	
	出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	8,450	23,756	15,306	
		特別支出計(12)	8,450	36,043,756	36,035,306	
		特別収支差額(13)=(11)-(12)	33,066,550	22,543,756	55,610,306	
		当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	31,415,214	70,986,554	39,571,340	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の			前期繰越活動収支差額(15)	948,669,454	877,682,934	70,986,520
			当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	980,084,668	948,669,488	31,415,180
	基本	基本金取崩額	0	0	0	
	金	基本金組入額(18)	0	0	0	
	組	4号基本金組入額	0	0	0	
	入	その他の積立金取崩額(19)	10,000,000	0	10,000,000	
	取	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
崩	修繕費積立金取崩額	0	0	0		

# 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	0	0
	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)	2,000,000	34	1,999,966
	人件費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
	修繕費積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	34	34
	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	988,084,668	948,669,454	39,415,214