

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	44,507,402	41,743,486	2,763,916
	入	就労支援事業活動収入計(1)	44,507,402	41,743,486	2,763,916
	支	就労支援事業支出	40,661,816	38,758,501	1,903,315
	出	当期就労支援事業製造原価	39,481,681	37,660,203	1,821,478
		就労支援事業活動支出計(2)	40,661,816	38,758,501	1,903,315
		就労支援事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,845,586	2,984,985	860,601
福 祉 事 業 活 動 収 支 の 部	収	自立支援費等収入	719,697,570	701,937,354	17,760,216
	入	利用料収入	1,369,190	1,530,230	161,040
		事業所内保育所収入	13,500,600	11,109,000	2,391,600
		補助事業等収入	15,437,002	15,564,477	127,475
		寄附金収入	2,403,792	3,281,694	877,902
		雑収入	4,495,375	4,345,230	150,145
		引当金戻入(福祉)	4,733,999	2,932,170	1,801,829
		国庫補助金等特別積立金取崩額(福祉)	28,565,891	28,745,121	179,230
		福祉事業活動収入計(4)	790,203,419	769,445,276	20,758,143
	支	人件費支出	560,971,979	529,140,630	31,831,349
	出	事務費支出	99,614,905	141,363,487	41,748,582
		事業費支出	53,141,548	50,432,703	2,708,845
		減価償却費(福祉)	50,412,607	48,092,060	2,320,547
		引当金繰入(福祉)	4,913,825	4,817,118	96,707
	福祉事業活動支出計(5)	769,054,864	773,845,998	4,791,134	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	21,148,555	4,400,722	25,549,277	
事 業 活 動 外 収 支	収	受取利息配当金収入	413,523	408,354	5,169
	入	経理区分間繰入金収入(福祉)	21,830,000	21,700,000	130,000
		事業活動外収入計(7)	22,243,523	22,108,354	135,169
	支	借入金利息支出	474,435	643,953	169,518
	出	経理区分間繰入金支出(福祉)	21,830,000	21,700,000	130,000
		事業活動外支出計(8)	22,304,435	22,343,953	39,518
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	60,912	235,599	174,687	
	經常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	24,933,229	1,651,336	26,584,565	
特 別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	0	33,075,000	33,075,000
	入	固定資産売却益	1,514,213	0	1,514,213
		特別収入計(11)	1,514,213	33,075,000	31,560,787
	支	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1,471,941	8,450	1,463,491
	出	特別支出計(12)	1,471,941	8,450	1,463,491
	特別収支差額(13)=(11)-(12)	42,272	33,066,550	33,024,278	
	当期活動収支差額(14)=(10)+(13)	24,975,501	31,415,214	6,439,713	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部		前期繰越活動収支差額(15)	988,084,668	948,669,454	39,415,214
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	1,013,060,169	980,084,668	32,975,501
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金取崩額	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		4号基本金組入額	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	10,000,000	10,000,000
		人件費積立金取崩額	0	10,000,000	10,000,000
		修繕費積立金取崩額	0	0	0
		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	

# 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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
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)	0	2,000,000	2,000,000
人件費積立金積立額	0	2,000,000	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	0	0
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	1,013,060,169	988,084,668	24,975,501