

事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	8,121,050	8,803,850	△ 682,800
	就労支援事業収益	28,507,394	38,126,894	△ 9,619,500
	障害福祉サービス等事業収益	751,748,234	762,484,845	△ 10,736,611
	経常経費寄附金収益	2,046,506	1,681,635	364,871
	その他の収益	1,042,906	372,575	670,331
	サービス活動収益計 (1)	791,466,090	811,469,799	△ 20,003,709
	費			
	用			
人件費	603,269,505	563,338,891	39,930,614	
事業費	91,592,551	93,432,164	△ 1,839,613	
事務費	65,230,899	57,424,353	7,806,546	
就労支援事業費用	29,093,775	38,693,055	△ 9,599,280	
減価償却費	50,308,560	47,327,652	2,980,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,351,794	25,147,346	△ 204,448	
サービス活動費用計 (2)	814,143,496	775,068,769	39,074,727	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 22,677,406	36,401,030	△ 59,078,436	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	279,095	309,309	△ 30,214
	その他のサービス活動外収益	3,488,721	5,706,498	△ 2,217,777
	サービス活動外収益計 (4)	3,767,816	6,015,807	△ 2,247,991
	費			
用				
支払利息	0	143,187	△ 143,187	
その他のサービス活動外費用	84,000	0	84,000	
サービス活動外費用計 (5)	84,000	143,187	△ 59,187	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,683,816	5,872,620	△ 2,188,804	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 18,993,590	42,273,650	△ 61,267,240	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	2,642,000	△ 2,642,000
	固定資産売却益	0	189,998	△ 189,998
	特別収益計 (8)	0	2,831,998	△ 2,831,998
	費			
用				
固定資産売却損・処分損	11,489	126,665	△ 115,176	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,558,000	0	2,558,000	
特別費用計 (9)	2,569,489	126,665	2,442,824	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,569,489	2,705,333	△ 5,274,822	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 21,563,079	44,978,983	△ 66,542,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,102,111,298	1,012,332,315	89,778,983
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,080,548,219	1,057,311,298	23,236,921
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,210,828	44,800,000	△ 37,589,172
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,087,759,047	1,102,111,298	△ 14,352,251