

事業活動計算書

(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				
	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	