

事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	保育事業収益	24,759,090	18,230,930	6,528,160
	就労支援事業収益	17,166,726	20,688,006 Δ	3,521,280
	障害福祉サービス等事業収益	709,676,328	689,006,361	20,669,967
	医療事業収益	356,810	0	356,810
	公益事業収益	4,277,200	23,900	4,253,300
	経常経費寄附金収益	300,000	83,000	217,000
	サービス活動収益計 (1)	756,536,154	728,032,197	28,503,957
	費			
	人件費	619,924,361	613,105,698	6,818,663
事業費	88,601,619	89,428,778 Δ	827,159	
事務費	67,671,254	65,246,888	2,424,366	
就労支援事業費用	21,198,126	20,830,483	367,643	
減価償却費	61,813,182	60,370,718	1,442,464	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 25,122,754 Δ	24,751,525 Δ	371,229	
その他の費用	324,000	0	324,000	
サービス活動費用計 (2)	834,409,788	824,231,040	10,178,748	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 77,873,634 Δ	96,198,843	18,325,209	
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	63,359	88,199 Δ	24,840
	その他のサービス活動外収益	1,997,505	3,862,808 Δ	1,865,303
	サービス活動外収益計 (4)	2,060,864	3,951,007 Δ	1,890,143
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,060,864	3,951,007 Δ	1,890,143	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 75,812,770 Δ	92,247,836	16,435,066	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	860,670	44,539	816,131
	事業区分間繰入金収益	5,450,000	6,661,603 Δ	1,211,603
	拠点区分間繰入金収益	7,830,000	2,000,000	5,830,000
	事業区分固定資産移管収益	0	85,575,414 Δ	85,575,414
	サービス区分間繰入金収益	0	11,935,317 Δ	11,935,317
	拠点区分固定資産移管収益	0	93,241,215 Δ	93,241,215
	サービス区分間固定資産移管収益	0	81,232,878 Δ	81,232,878
	特別収益計 (8)	14,140,670	280,690,966 Δ	266,550,296
	費			
固定資産売却損・処分損	10	8	2	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0 Δ	15,085,840	15,085,840	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,874,000	17,574,340 Δ	15,700,340	
事業区分間繰入金費用	5,450,000	6,661,603 Δ	1,211,603	
拠点区分間繰入金費用	7,830,000	2,000,000	5,830,000	
サービス区分間繰入金費用	0	11,935,317 Δ	11,935,317	
事業区分固定資産移管費用	0	85,575,414 Δ	85,575,414	
拠点区分固定資産移管費用	0	93,241,215 Δ	93,241,215	
サービス区分間固定資産移管費用	0	81,232,878 Δ	81,232,878	
特別費用計 (9)	15,154,010	283,134,935 Δ	267,980,925	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,013,340 Δ	2,443,969	1,430,629	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 76,826,110 Δ	94,691,805	17,865,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	963,805,296	1,058,497,101 Δ	94,691,805
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	886,979,186	963,805,296 Δ	76,826,110
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	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)	886,979,186	963,805,296 Δ	76,826,110	