

事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	32,340,770	24,759,090	7,581,680
	就労支援事業収益	17,424,924	17,166,726	258,198
	障害福祉サービス等事業収益	686,094,535	709,676,328	△ 23,581,793
	医療事業収益	8,314,107	356,810	7,957,297
	公益事業収益	10,487,025	4,277,200	6,209,825
	経常経費寄附金収益	20,000	300,000	△ 280,000
	サービス活動収益計 (1)	754,681,361	756,536,154	△ 1,854,793
	費			
	人件費	612,119,068	619,924,361	△ 7,805,293
	事業費	83,069,936	88,601,619	△ 5,531,683
	事務費	65,501,766	67,671,254	△ 2,169,488
就労支援事業費用	19,443,435	21,198,126	△ 1,754,691	
減価償却費	59,902,161	61,813,182	△ 1,911,021	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,053,841	25,122,754	1,068,913	
その他の費用	0	324,000	△ 324,000	
サービス活動費用計 (2)	815,982,525	834,409,788	△ 18,427,263	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 61,301,164	77,873,634	16,572,470	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	59,361	63,359	△ 3,998
	その他のサービス活動外収益	1,768,951	1,997,505	△ 228,554
	サービス活動外収益計 (4)	1,828,312	2,060,864	△ 232,552
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,828,312	2,060,864	△ 232,552	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 59,472,852	75,812,770	16,339,918	
特別増減の部	収			
	固定資産売却益	0	860,670	△ 860,670
	事業区分間繰入金収益	10,340,000	5,450,000	4,890,000
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,830,000	△ 830,000
	サービス区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	特別収益計 (8)	17,440,000	14,140,670	3,299,330
	費			
	固定資産売却損・処分損	31	10	21
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,874,000	△ 1,874,000
	事業区分間繰入金費用	10,340,000	5,450,000	4,890,000
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	7,830,000	△ 830,000	
サービス区分間繰入金費用	100,000	0	100,000	
特別費用計 (9)	17,440,031	15,154,010	2,286,021	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 31	1,013,340	1,013,309	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 59,472,883	76,826,110	17,353,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	886,979,186	963,805,296	△ 76,826,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	827,506,303	886,979,186	△ 59,472,883
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	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)	830,506,303	886,979,186	△ 56,472,883