

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	28,670,100	39,074,330	△ 10,404,230
		就労支援事業収益	6,419,577	13,665,987	△ 7,246,410
		障害福祉サービス等事業収益	723,080,426	671,644,050	51,436,376
		児童育成支援拠点事業収入	18,149,000	0	18,149,000
		医療事業収益	8,736,223	8,761,984	△ 25,761
		公益事業収益	10,515,900	13,564,879	△ 3,048,979
		経常経費寄附金収益	365,000	1,105,600	△ 740,600
	サービス活動収益計 (1)		795,936,226	747,816,830	48,119,396
	費用	人件費	582,790,883	580,398,275	2,392,608
		事業費	83,685,348	85,538,062	△ 1,852,714
		事務費	68,751,068	69,420,616	△ 669,548
		就労支援事業費用	10,470,739	15,011,543	△ 4,540,804
		減価償却費	55,494,904	58,443,311	△ 2,948,407
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 23,953,886	△ 26,322,976	2,369,090	
サービス活動費用計 (2)		777,239,056	782,488,831	△ 5,249,775	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18,697,170	34,672,001	△ 53,369,171	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,280	23,772	156,508
		その他のサービス活動外収益	1,954,192	9,014,693	△ 7,060,501
		サービス活動外収益計 (4)	2,134,472	9,038,465	△ 6,903,993
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,134,472	9,038,465	△ 6,903,993
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,831,642	25,633,536	△ 46,465,178	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	460,000	△ 460,000
		固定資産売却益	111,139	105,828	5,311
		サービス区分間繰入金収益	0	100,000	△ 100,000
		特別収益計 (8)	111,139	665,828	△ 554,689
	費用	資産評価損	0	6	△ 6
		固定資産売却損・処分損	54,014,413	165,310	53,849,103
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 52,068,460	0	△ 52,068,460
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	460,000	△ 460,000
		サービス区分間繰入金費用	0	100,000	△ 100,000
		その他の特別損失	4,262,510	0	4,262,510
		特別費用計 (9)	6,208,463	725,316	5,483,147
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 6,097,324	59,488	△ 6,037,836
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		14,734,318	25,693,024	△ 40,427,342	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		811,041,287	836,734,311	△ 25,693,024
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		825,775,605	811,041,287	14,734,318
	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)		1,780,000	0	1,780,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		823,995,605	811,041,287	12,954,318