

事 業 活 動 計 算 書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第一様式

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 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 児童育成支援拠点事業収入 医療事業収益 公益事業収益 経常経費寄附金収益	28,670,100 6,419,577 723,080,426 18,149,000 8,736,223 10,515,900 365,000	39,074,330 13,665,987 671,644,050 0 8,761,984 13,564,879 1,105,600	△ △ △ △ △ △ △	10,404,230 7,246,410 51,436,376 18,149,000 25,761 3,048,979 740,600
	サービス活動収益計 (1)		795,936,226	747,816,830	48,119,396	
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	582,790,883 83,685,348 68,751,068 10,470,739 55,494,904 △ 23,953,886	580,398,275 85,538,062 69,420,616 15,011,543 58,443,311 △ 26,322,976	△ △ △ △ △ △	2,392,608 1,852,714 669,548 4,540,804 2,948,407 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	
		受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	180,280 1,954,192	23,772 9,014,693	△ 156,508 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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		20,831,642	△ 25,633,536	46,465,178	
	特別 益	施設整備等補助金収益 固定資産売却益 サービス区分間繰入金収益 特別収益計 (8)	0 111,139 0 111,139	460,000 105,828 100,000 665,828	△ 460,000 5,311 100,000 554,689	
		資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0 54,014,413 △ 52,068,460 0	6 165,310 0 460,000	△ 6 53,849,103 52,068,460 460,000	
		サービス区分間繰入金費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	0 4,262,510 6,208,463	100,000 0 725,316	△ 100,000 4,262,510 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	
	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	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	