

事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	8,803,850	9,731,100	△ 927,250
	就労支援事業収益	38,126,894	39,317,688	△ 1,190,794
	障害福祉サービス等事業収益	762,484,845	752,948,978	9,535,867
	経常経費寄附金収益	1,681,635	1,776,650	△ 95,015
	その他の収益	372,575	1,147,234	△ 774,659
	サービス活動収益計 (1)	811,469,799	804,921,650	6,548,149
	費			
	用			
人件費	563,338,891	532,115,480	31,223,411	
事業費	93,432,164	90,602,349	2,829,815	
事務費	57,424,353	54,019,615	3,404,738	
就労支援事業費用	38,693,055	40,216,752	△ 1,523,697	
減価償却費	47,327,652	50,123,269	△ 2,795,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,147,346	28,065,446	2,918,100	
サービス活動費用計 (2)	775,068,769	739,012,019	36,056,750	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	36,401,030	65,909,631	△ 29,508,601	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	309,309	364,423	△ 55,114
	その他のサービス活動外収益	5,706,498	4,307,943	1,398,555
	サービス活動外収益計 (4)	6,015,807	4,672,366	1,343,441
費用				
支払利息	143,187	305,019	△ 161,832	
サービス活動外費用計 (5)	143,187	305,019	△ 161,832	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,872,620	4,367,347	1,505,273	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	42,273,650	70,276,978	△ 28,003,328	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	2,642,000	6,407,000	△ 3,765,000
	固定資産売却益	189,998	0	189,998
	特別収益計 (8)	2,831,998	6,407,000	△ 3,575,002
	費用			
固定資産売却損・処分損	126,665	556,860	△ 430,195	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,407,000	△ 6,407,000	
その他の特別損失	0	45,134,392	△ 45,134,392	
特別費用計 (9)	126,665	52,098,252	△ 51,971,587	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,705,333	45,691,252	△ 48,396,585	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,978,983	24,585,726	20,393,257	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,012,332,315	1,013,060,169	△ 727,854
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,057,311,298	1,037,645,895	19,665,403
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	44,800,000	4,000,000	40,800,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	29,313,580	△ 29,313,580
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,102,111,298	1,012,332,315	89,778,983	