

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	介護保険事業収益	504,810,687	499,573,613	5,237,074
	益	老人福祉事業収益	34,231,528	36,757,906	△ 2,526,378
		サービス活動収益計(1)	539,042,215	536,331,519	2,710,696
	費用	人件費	340,452,146	342,412,202	△ 1,960,056
		事業費	105,085,660	102,375,499	2,710,161
		事務費	70,122,527	68,803,124	1,319,403
減価償却費		67,499,519	68,035,068	△ 535,549	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,666,673	△ 30,838,418	171,745	
	サービス活動費用計(2)	552,493,179	550,787,475	1,705,704	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,450,964	△ 14,455,956	1,004,992	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	226,000	452,000	△ 226,000
	益	受取利息配当金収益	77	320	△ 243
		その他のサービス活動外収益	3,518,166	3,476,800	41,366
		サービス活動外収益計(4)	3,744,243	3,929,120	△ 184,877
	費用	支払利息	7,415,547	7,915,356	△ 499,809
		サービス活動外費用計(5)	7,415,547	7,915,356	△ 499,809
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,671,304	△ 3,986,236	314,932	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,122,268	△ 18,442,192	1,319,924	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	17,000	0	17,000
	益	特別収益計(8)	17,000	0	17,000
		費用	固定資産売却損・処分損	1	10
		特別費用計(9)	1	10	△ 9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,999	△ 10	17,009	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,105,269	△ 18,442,202	1,336,933	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,670,095	△ 227,893	△ 18,442,202
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 35,775,364	△ 18,670,095	△ 17,105,269
		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)	△ 35,775,364	△ 18,670,095	△ 17,105,269