

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	499,395,932	504,810,687	△ 5,414,755
	益	老人福祉事業収益	36,220,975	34,231,528	1,989,447
		サービス活動収益計 (1)	535,616,907	539,042,215	△ 3,425,308
	費用	人件費	328,181,020	340,452,146	△ 12,271,126
		事業費	103,259,351	105,085,660	△ 1,826,309
		事務費	65,423,617	70,122,527	△ 4,698,910
		減価償却費	66,370,629	67,499,519	△ 1,128,890
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 30,179,229	△ 30,666,673	487,444	
	サービス活動費用計 (2)	533,055,388	552,493,179	△ 19,437,791	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,561,519	△ 13,450,964	16,012,483	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	226,000	△ 226,000
	益	受取利息配当金収益	113	77	36
		その他のサービス活動外収益	3,371,750	3,518,166	△ 146,416
		サービス活動外収益計 (4)	3,371,863	3,744,243	△ 372,380
	費用	支払利息	8,050,206	7,415,547	634,659
		サービス活動外費用計 (5)	8,050,206	7,415,547	634,659
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,678,343	△ 3,671,304	△ 1,007,039	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,116,824	△ 17,122,268	15,005,444	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	53,000	17,000	36,000
	益	特別収益計 (8)	53,000	17,000	36,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	53,000	16,999	36,001	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,063,824	△ 17,105,269	15,041,445
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,775,364	△ 18,670,095	△ 17,105,269
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 37,839,188	△ 35,775,364	△ 2,063,824
		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)	△ 37,839,188	△ 35,775,364	△ 2,063,824