

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉法人 玉扇会

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年同月 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	サ 収 161 介護保険事業収益	12,992,516	11,348,469	1,644,047
	益 162 老人福祉事業収益	104,466,374	103,719,975	746,399
	171 経常経費寄付金収益	88,000	124,000	-36,000
	172 その他の収益	0	10,111	-10,111
	174 サービス活動増減収益計 (1)	117,546,890	115,202,555	2,344,335
	費 131 人件費	68,052,910	65,242,496	2,810,414
	増 132 事業費	29,572,306	29,986,985	-414,679
	減 133 事務費	20,967,444	19,793,597	1,173,847
	の 138 減価償却費	14,597,780	14,622,150	-24,370
	部 139 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,952,060	-6,952,060	0
	142 その他の費用	-12,736	0	-12,736
	142 サービス活動増減費用計 (2)	126,225,644	122,693,168	3,532,476
	203 サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,678,754	-7,490,613	-1,188,141
サービス活動増減の部	サ 収 176 受取利息配当金収益	290,324	285,388	4,936
	益 181 その他のサービス活動外収益	826,095	1,801,891	-975,796
	182 サービス活動外増減収益計 (4)	1,116,419	2,087,279	-970,860
	費 143 支払利息	520,973	589,581	-68,608
	増 148 その他のサービス活動外費用	108,540	85,648	22,892
	減 148 サービス活動外増減費用計 (5)	629,513	675,229	-45,716
	206 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	486,906	1,412,050	-925,144
	207 経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,191,848	-6,078,563	-2,113,285
特別増減の部	特 収 187 固定資産売却益	0	14,999	-14,999
	益 199 特別増減収益計 (8)	0	14,999	-14,999
	増 151 固定資産売却損・処分損	0	-933,659	933,659
	減 159 特別増減費用計 (9)	0	-933,659	933,659
	210 特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	948,658	-948,658
	214 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-8,191,848	-5,129,905	-3,061,943
繰越活動	215 前期繰越活動増減差額 (12)	-7,766,395	-2,628,342	-5,138,053
	216 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-15,958,243	-7,758,247	-8,199,996
	218 その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000	0	3,000,000
	219 その他の積立金積立額 (16)	28,143	8,148	19,995
	220 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-12,986,386	-7,766,395	-5,219,991