

理事長	園長	出納職員

# 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

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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	283,812,540	278,311,855	5,500,685
	経常経費寄附金収益	650,264	147,800	502,464
	サービス活動収益計(1)	284,462,804	278,459,655	6,003,149
	費用			
	人件費	234,083,740	221,966,728	12,117,012
	事業費	31,546,413	31,377,824	168,589
事務費	17,816,912	14,021,476	3,795,436	
減価償却費	9,379,014	9,110,220	268,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,439,492	△1,209,562	△229,930	
サービス活動費用計(2)	291,386,587	275,266,686	16,119,901	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,923,783	3,192,969	△10,116,752	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,567	3,568	999
	その他のサービス活動外収益	1,276,780	642,237	634,543
	サービス活動外収益計(4)	1,281,347	645,805	635,542
	費用			
支払利息	136,114	203,105	△66,991	
その他のサービス活動外費用	43,000	156,600	△113,600	
サービス活動外費用計(5)	179,114	359,705	△180,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,102,233	286,100	816,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,821,550	3,479,069	△9,300,619	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,000	154,324	△138,324
	特別収益計(8)	16,000	154,324	△138,324
	費用			
	固定資産売却損・処分損	86,406	3	86,403
国庫補助金等特別積立金積立額	1,321,480	1,065,546	255,934	
特別費用計(9)	1,407,886	1,065,549	342,337	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,391,886	△911,225	△480,661	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,213,436	2,567,844	△9,781,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,252,864	129,085,020	△1,832,156
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,039,428	131,652,864	△11,613,436
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)	0	4,400,000	△4,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	125,539,428	127,252,864	△1,713,436	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。