

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	276,163,575	283,812,540	△7,648,965	
	経常経費寄附金収益	203,720	650,264	△446,544	
	サービス活動収益計(1)	276,367,295	284,462,804	△8,095,509	
	費用				
	人件費	224,349,601	234,083,740	△9,734,139	
	事業費	32,173,973	31,546,413	627,560	
事務費	12,432,886	17,816,912	△5,384,026		
減価償却費	9,351,819	9,379,014	△27,195		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,403,484	△1,439,492	36,008		
サービス活動費用計(2)	276,904,795	291,386,587	△14,481,792		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△537,500	△6,923,783	6,386,283		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,287	4,567	△280	
	その他のサービス活動外収益	601,078	1,276,780	△675,702	
	サービス活動外収益計(4)	605,365	1,281,347	△675,982	
	費用				
支払利息	69,513	136,114	△66,601		
その他のサービス活動外費用	6,000	43,000	△37,000		
サービス活動外費用計(5)	75,513	179,114	△103,601		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	529,852	1,102,233	△572,381		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,648	△5,821,550	5,813,902	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	6,000	16,000	△10,000	
	特別収益計(8)	6,000	16,000	△10,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損	3	86,406	△86,403		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,321,480	△1,321,480		
特別費用計(9)	3	1,407,886	△1,407,883		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,997	△1,391,886	1,397,883		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,651	△7,213,436	7,211,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,539,428	127,252,864	△1,713,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,537,777	120,039,428	5,498,349
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	5,500,000	△5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,537,777	125,539,428	△3,001,651	

※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。