

理事長	園長	出納職員

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

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	278,311,855	268,030,415	10,281,440
	経常経費寄附金収益	147,800	193,200	△45,400
	サービス活動収益計(1)	278,459,655	268,223,615	10,236,040
	費用			
	人件費	221,966,728	205,253,780	16,712,948
	事業費	31,377,824	26,392,814	4,985,010
事務費	14,021,476	19,947,717	△5,926,241	
減価償却費	9,110,220	8,460,777	649,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,209,562	△785,629	△423,933	
サービス活動費用計(2)	275,266,686	259,269,459	15,997,227	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,192,969	8,954,156	△5,761,187	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,568	8,127	△4,559
	その他のサービス活動外収益	642,237	650,338	△8,101
	サービス活動外収益計(4)	645,805	658,465	△12,660
	費用			
	支払利息	203,105	270,110	△67,005
その他のサービス活動外費用	156,600	29,000	127,600	
サービス活動外費用計(5)	359,705	299,110	60,595	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,100	359,355	△73,255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,479,069	9,313,511	△5,834,442	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	154,324	29,000	125,324
	特別収益計(8)	154,324	29,000	125,324
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	2,890,537	△2,890,534
国庫補助金等特別積立金積立額	1,065,546	1,601,000	△535,454	
特別費用計(9)	1,065,549	4,491,537	△3,425,988	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△911,225	△4,462,537	3,551,312	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,567,844	4,850,974	△2,283,130	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,085,020	133,734,046	△4,649,026
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,652,864	138,585,020	△6,932,156
	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)	4,400,000	9,500,000	△5,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,252,864	129,085,020	△1,832,156	

※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。