

# 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	147,712,300	143,929,545	3,782,755
	経常経費寄附金収益	450,264	47,800	402,464
	サービス活動収益計(1)	148,162,564	143,977,345	4,185,219
	費用			
	人件費	122,621,920	110,900,638	11,721,282
	事業費	16,229,096	15,731,011	498,085
	事務費	14,502,728	9,295,298	5,207,430
	減価償却費	3,787,263	3,734,637	52,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△680,542	△450,612	△229,930
サービス活動費用計(2)	156,460,465	139,210,972	17,249,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,297,901	4,766,373	△13,064,274	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,458	1,461	997
	その他のサービス活動外収益	986,876	642,237	344,639
	サービス活動外収益計(4)	989,334	643,698	345,636
	費用			
その他のサービス活動外費用	16,000		16,000	
サービス活動外費用計(5)	16,000	0	16,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	973,334	643,698	329,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,324,567	5,410,071	△12,734,638	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	16,000		16,000
	特別収益計(8)	16,000	0	16,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
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)	1,321,484	1,065,548	255,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,305,484	△1,065,548	△239,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,630,051	4,344,523	△12,974,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,908,153	101,113,630	△205,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,278,102	105,458,153	△13,180,051
	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)	97,778,102	101,058,153	△3,280,051	

※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。