

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 東京玉葉会

| 勘定科目                | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B) |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>サービス活動増減の部</b>   |               |               |              |
| <b>収 益</b>          |               |               |              |
| 介護保険事業収益            | 1,439,851,012 | 1,398,591,540 | 41,259,472   |
| 老人福祉事業収益            | 136,126,302   | 131,606,404   | 4,519,898    |
| 児童福祉事業収益            | 0             | 0             | 0            |
| 保育事業収益              | 234,380,551   | 225,323,315   | 9,057,236    |
| 就労支援事業収益            | 5,430,772     | 5,799,094     | △ 368,322    |
| 障害福祉サービス事業収益        | 51,644,135    | 52,506,722    | △ 862,587    |
| 生活保護事業収益            | 0             | 0             | 0            |
| 医療事業収益              | 0             | 0             | 0            |
| 助成金等事業収益            | 0             | 0             | 0            |
| 本部会計事業収益            | 0             | 0             | 0            |
| 公益事業収益              | 30,233,962    | 29,332,720    | 901,242      |
| 収益事業収益              | 1,616,515     | 1,800,064     | △ 183,549    |
| 経常経費寄附金収益           | 1,549,872     | 664,400       | 885,472      |
| その他の収益              | 0             | 0             | 0            |
| サービス活動収益計 (1)       | 1,900,833,121 | 1,845,624,259 | 55,208,862   |
| <b>費 用</b>          |               |               |              |
| 人件費                 | 1,324,878,497 | 1,339,335,652 | △ 14,457,155 |
| 事業費                 | 314,902,919   | 281,904,360   | 32,998,559   |
| 事務費                 | 114,998,309   | 112,873,031   | 2,125,278    |
| 就労支援事業費用            | 7,349,172     | 8,228,924     | △ 879,752    |
| 授産事業費用              | 0             | 0             | 0            |
| 利用者負担軽減額            | 1,011,920     | 474,375       | 537,545      |
| 減価償却費               | 196,723,782   | 199,838,210   | △ 3,114,428  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額      | △ 67,428,607  | △ 68,403,324  | 974,717      |
| 徴収不能額               | 0             | 0             | 0            |
| 徴収不能引当金繰入           | 0             | 0             | 0            |
| その他の費用              | 0             | 0             | 0            |
| サービス活動費用計 (2)       | 1,892,435,992 | 1,874,251,228 | 18,184,764   |
| サービス活動増減差額 (3=1-2)  | 8,397,129     | △ 28,626,969  | 37,024,098   |
| <b>サービス活動外増減の部</b>  |               |               |              |
| <b>収 益</b>          |               |               |              |
| 借入金利息補助金収益          | 2,985,780     | 3,321,124     | △ 335,344    |
| 受取利息配当金収益           | 16,721        | 24,055        | △ 7,334      |
| 有価証券評価益             | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券売却益             | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券評価益           | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券売却益           | 0             | 0             | 0            |
| その他のサービス活動外収益       | 9,411,644     | 13,791,515    | △ 4,379,871  |
| サービス活動外収益計 (4)      | 12,414,145    | 17,136,694    | △ 4,722,549  |
| <b>費 用</b>          |               |               |              |
| 支払利息                | 5,531,862     | 6,106,346     | △ 574,484    |
| 有価証券評価損             | 0             | 0             | 0            |
| 有価証券売却損             | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券評価損           | 0             | 0             | 0            |
| 投資有価証券売却損           | 0             | 0             | 0            |
| その他のサービス活動外費用       | 7,588,170     | 9,067,006     | △ 1,478,836  |
| サービス活動外費用計 (5)      | 13,120,032    | 15,173,352    | △ 2,053,320  |
| サービス活動外増減差額 (6=4-5) | △ 705,887     | 1,963,342     | △ 2,669,229  |
| 経常増減差額 (7=3+6)      | 7,691,242     | △ 26,663,627  | 34,354,869   |
| <b>特別増減の部</b>       |               |               |              |
| <b>収 益</b>          |               |               |              |
| 施設整備等補助金収益          | 1,632,200     | 2,220,000     | △ 587,800    |
| 施設整備等寄附金収益          | 0             | 0             | 0            |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益  | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産受贈額             | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産売却益             | 0             | 0             | 0            |
| その他の特別収益            | 0             | 0             | 0            |
| 特別収益計 (8)           | 1,632,200     | 2,220,000     | △ 587,800    |
| <b>費 用</b>          |               |               |              |
| 基本金組入額              | 0             | 0             | 0            |
| 資産評価損               | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産売却損・処分損         | 4             | 3             | 1            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | △ 2           | 1             | △ 1          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額      | 429,000       | 1,204,600     | △ 775,600    |
| 災害損失                | 0             | 0             | 0            |

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 東京玉葉会

| 勘定科目 |                             | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)     | 増減 (A) - (B)  |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
|      | その他の特別損失                    | 70,168,167    | 0             | 70,168,167    |
|      | 特別費用計 (9)                   | 70,597,169    | 1,204,602     | 69,392,567    |
|      | 特別増減差額 (10=8-9)             | △ 68,964,969  | 1,015,398     | △ 69,980,367  |
|      | 税引前当期活動増減差額 (11=7+10)       | △ 61,273,727  | △ 25,648,229  | △ 35,625,498  |
|      | 法人税・住民税及び事業税 (12)           | 0             | 0             | 0             |
|      | 法人税等調整額 (13)                | 0             | 0             | 0             |
|      | 当期活動増減差額 (14=11-12-13)      | △ 61,273,727  | △ 25,648,229  | △ 35,625,498  |
|      | 繰越活動増減差額の部                  |               |               |               |
|      | 前期繰越活動増減差額 (15)             | 1,732,581,568 | 1,790,079,797 | △ 57,498,229  |
|      | 当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)      | 1,671,307,841 | 1,764,431,568 | △ 93,123,727  |
|      | 基本金取崩額 (17)                 | 0             | 0             | 0             |
|      | その他の積立金取崩額 (18)             | 500,000       | 0             | 500,000       |
|      | その他の積立金積立額 (19)             | 235,298,000   | 31,850,000    | 203,448,000   |
|      | 次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19) | 1,436,509,841 | 1,732,581,568 | △ 296,071,727 |