

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,417,039,017	1,439,851,012	△ 22,811,995
老人福祉事業収益	126,805,854	136,126,302	△ 9,320,448
児童福祉事業収益	0	0	0
保育事業収益	240,119,395	234,380,551	5,738,844
就労支援事業収益	4,705,248	5,430,772	△ 725,524
障害福祉サービス事業収益	54,570,119	51,644,135	2,925,984
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	26,184,153	30,233,962	△ 4,049,809
収益事業収益	1,396,807	1,616,515	△ 219,708
経常経費寄附金収益	725,400	1,549,872	△ 824,472
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,871,545,993	1,900,833,121	△ 29,287,128
<b>費 用</b>			
人件費	1,307,676,888	1,324,878,497	△ 17,201,609
事業費	292,957,606	314,902,919	△ 21,945,313
事務費	121,901,469	114,998,309	6,903,160
就労支援事業費用	6,867,728	7,349,172	△ 481,444
授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	1,109,357	1,011,920	97,437
減価償却費	170,410,357	196,723,782	△ 26,313,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 54,890,309	△ 67,428,607	12,538,298
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)	1,846,033,096	1,892,435,992	△ 46,402,896
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,512,897	8,397,129	17,115,768
<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	2,650,436	2,985,780	△ 335,344
受取利息配当金収益	19,234	16,721	2,513
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	12,756,029	9,411,644	3,344,385
サービス活動外収益計(4)	15,425,699	12,414,145	3,011,554
<b>費 用</b>			
支払利息	4,957,374	5,531,862	△ 574,488
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	7,414,897	7,588,170	△ 173,273
サービス活動外費用計(5)	12,372,271	13,120,032	△ 747,761
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,053,428	△ 705,887	3,759,315
経常増減差額(7=3+6)	28,566,325	7,691,242	20,875,083
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	1,355,600	1,632,200	△ 276,600
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	4,426	0	4,426
特別収益計(8)	1,360,026	1,632,200	△ 272,174
<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	11	4	7
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5	△ 2	3
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	429,000	△ 279,000
災害損失	0	0	0

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0	70,168,167	△ 70,168,167
	特別費用計 (9)	150,006	70,597,169	△ 70,447,163
	特別増減差額 (10=8-9)	1,210,020	△ 68,964,969	70,174,989
	税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	29,776,345	△ 61,273,727	91,050,072
	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)	29,776,345	△ 61,273,727	91,050,072
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (15)	1,436,509,841	1,732,581,568	△ 296,071,727
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	1,466,286,186	1,671,307,841	△ 205,021,655
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)	27,615,756	500,000	27,115,756
	その他の積立金積立額 (19)	74,965,492	235,298,000	△ 160,332,508
	次期繰越活動増減差額 (20=16+17+18-19)	1,418,936,450	1,436,509,841	△ 17,573,391