

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点名:青陽園デイケアセンター

貸借対照表
 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	127,532,042	127,532,042	0	流動負債	9,479,229	5,969,512	△ 3,509,717
固定資産	97,751,887	100,604,806	2,852,919	固定負債	11,475,384	11,462,760	△ 12,624
基本財産	86,111,144	81,047,724	△ 5,063,420	負債の部合計	20,954,613	17,432,272	△ 3,522,341
その他の固定資産	11,640,743	19,557,082	7,916,339	純 資 産 の 部			
				基本 金	515,824	515,824	0
				国庫補助金等特別積立金	11	10	△ 1
				その他の積立金	0	8,000,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	203,813,481	199,417,563	△ 4,395,918
				(うち当期活動収支差額)	3,455,831	3,604,082	148,251
				純資産の部合計	204,329,316	207,933,397	3,604,081
資産の部合計	225,283,929	225,365,669	81,740	負債及び純資の部合	231,408,280	225,365,669	△ 6,042,611

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点名:青陽園デイケアセンター

(自)平成30年 4月 1日
 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	前年度	当年度	増減
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	145,169,122	160,712,936	15,543,814
(うち居宅介護料収益)	91,198,228	104,428,297	13,230,069
(うち居宅介護支援介護料収益)	38,129,572	41,767,523	3,637,951
(うち利用者等利用料収益)	6,495,944	6,743,866	247,922
(うちその他の事業収益)	0	7,000	7,000
サービス活動費用計(2)	154,338,483	157,112,498	2,774,015
(うち人件費)	128,288,285	126,733,737	△ 1,554,548
(うち事業費)	12,741,594	14,930,622	2,189,028
(うち事務費)	8,014,779	10,255,993	2,241,214
(うち減価償却費)	5,236,058	5,134,454	△ 101,604
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,169,361	3,600,438	12,769,799
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	72,480	62,902	△ 9,578
サービス活動外費用計(5)	58,950	59,256	306
サービス活動外増減差額(6=4-5)	13,530	3,646	△ 9,884
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,155,831	3,604,084	12,759,915
特別増減の部			
特別収益計(8)	5,700,000	0	△ 5,700,000
特別費用計(9)	0	2	2
特別増減差額(10=8-9)	5,700,000	△ 2	△ 5,700,002
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,455,831	3,604,082	7,059,913
前期繰越活動収支差額(12)	207,269,312	203,813,481	△ 3,455,831
基本金取崩額(13)	0	0	0
基本金組入額(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)	8,000,000	0	△ 8,000,000

次期繰越活動増減差額17=11+12+13-14+15-16	203,813,481	199,417,563	△ 4,395,918
--------------------------------	-------------	-------------	-------------

収 支 計 算 書

法人名: 社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点名: 青陽園デイケアセンター

(自)平成30年 4月 1日
 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支			
事業活動収入計(1)	164,241,000	160,775,838	3,465,162
(うち居宅介護料収入)	107,112,000	104,428,297	△ 2,683,703
(うち居宅介護支援介護料収入)	41,874,000	41,767,523	△ 106,477
(うち利用者等利用料収入)	6,928,000	6,743,866	△ 184,134
(うちその他の事業収入)	0	0	0
事業活動支出計(2)	155,009,000	151,071,300	3,937,700
(うち人件費支出)	126,487,000	125,767,737	△ 719,263
(うち事業費支出)	15,657,000	14,930,622	△ 726,378
(うち事務費支出)	12,694,000	10,255,993	△ 2,438,007
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,232,000	9,704,538	△ 472,538
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動等による収支			
その他の活動等収入(7)	0	0	0
その他の活動等支出(8)	8,990,000	8,966,000	24,000
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 8,990,000	8,966,000	△ 17,956,000
予備費(10)	242,000	0	242,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	738,538	△ 738,538
前期末支払資金残高(12)	118,052,813	118,052,813	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	118,052,813	118,791,351	△ 738,538