

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点名:特別養護老人ホーム青陽園

貸借対照表
 平成29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	400,669,051	409,351,602	8,682,551	流動負債	40,671,863	56,579,184	15,907,321
固定資産	998,711,070	1,091,621,124	92,910,054	固定負債	109,479,166	177,733,328	68,254,162
基本財産	810,512,306	749,315,215	△ 61,197,091	負債の部合計	150,151,029	234,312,512	84,161,483
その他の固定資産	188,198,764	342,305,909	154,107,145	純 資 産 の 部			
				基本金	1,631,982	1,631,982	0
				国庫補助金等特別積立金	559,986,829	518,037,297	△ 41,949,532
				その他の積立金	130,000,000	18,000,000	△ 112,000,000
				次期繰越活動収支差額	557,610,281	566,990,935	9,380,654
				(うち当期活動収支差額)	62,502,303	59,380,654	△ 3,121,649
				純資産の部合計	1,249,229,092	1,266,660,214	17,431,122
資産の部合計	1,399,380,121	1,500,972,726	101,592,605	負債及び純資の部合	1,399,380,121	1,500,972,726	101,592,605

事業活動計算書

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点名:特別養護老人ホーム青陽園

(自)平成28年 4月 1日
 (至)平成29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)	708,341,340	706,064,297	△ 2,277,043
(うち施設介護料収益)	(498,646,916)	(489,707,393)	△ 8,939,523
(うち居宅介護料収益)	(72,520,621)	(65,696,845)	△ 6,823,776
(うち利用者等利用料収益)	(127,491,869)	(134,963,439)	7,471,570
サービス活動費用計(2)	646,044,886	644,546,888	△ 1,497,998
(うち人件費)	(463,426,463)	(459,661,361)	△ 3,765,102
(うち事業費)	(116,752,735)	(110,111,825)	△ 6,640,910
(うち事務費)	(42,936,205)	(40,448,740)	△ 2,487,465
(うち減価償却費)	(67,354,942)	(78,979,697)	11,624,755
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 44,681,763	△ 44,949,529	△ 267,766
サービス活動増減差額(3=1-	62,296,454	61,517,409	△ 779,045
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	5,298,213	5,556,147	257,934
サービス活動外費用計(5)	5,092,361	4,692,898	△ 399,463
サービス活動外増減差額(6=4-	205,852	863,249	657,397
経常増減差額(7=3+6)	62,502,306	62,380,658	△ 121,648
特別増減の部			
特別収益計(8)	2,620,000	0	△ 2,620,000
特別費用計(9)	2,620,003	3,000,004	380,001
特別増減差額(10=8-9)	△ 3	△ 3,000,004	△ 3,000,001
当期活動増減差額(11=7+10)	62,502,303	59,380,654	△ 3,121,649
前期繰越活動収支差額(12)	545,107,978	557,610,281	12,502,303
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)	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越活動増減差額17=11+12+13-14+15-16	557,610,281	566,990,935	9,380,654

収 支 計 算 書

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会
 拠点名:特別養護老人ホーム青陽園

(自)平成28年 4月 1日
 (至)平成29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)	723,913,000	711,619,384	12,293,616
(うち施設介護料収入)	(497,763,000)	(489,707,393)	8,055,607
(うち居宅介護料収入)	(65,005,000)	(65,696,845)	△ 691,845
(うち利用者等利用料収入)	(138,354,000)	(134,963,439)	3,390,561
(うちその他の事業収入)	(12,519,000)	(12,396,620)	122,380
事業活動支出計(2)	629,850,000	615,444,648	14,405,352
(うち人件費支出)	(466,630,000)	(460,048,443)	6,581,557
(うち事業費支出)	(114,042,000)	(110,111,825)	3,930,175
(うち事務費支出)	(43,496,000)	(40,296,688)	3,199,312
事業活動資金収支差額(3=1-2)	94,063,000	96,174,736	△ 2,111,736
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)	40,076,000	39,637,920	438,080
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 40,076,000	△ 39,637,920	△ 438,080
その他の活動等による収支			
その他の活動等収入(7)	3,570,000	3,561,590	8,410
その他の活動等支出(8)	53,525,000	53,173,448	351,552
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 49,955,000	△ 49,611,858	△ 343,142
予備費(10)	4,032,000	0	4,032,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	6,924,958	△ 6,924,958
前期末支払資金残高(12)	378,845,136	378,845,136	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	378,845,136	385,770,094	△ 6,924,958

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29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	122,316,019	126,465,199	4,149,180	流動負債	7,359,113	6,429,700	△ 929,413
固定資産	107,395,890	104,943,081	△ 2,452,809	固定負債	10,647,268	13,430,520	2,783,252
基本財産	96,237,982	91,174,563	△ 5,063,419	負債の部合計	18,006,381	19,860,220	1,853,839
その他の固定資産	11,157,908	13,768,518	2,610,610	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	11	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	211,189,693	211,032,225	△ 157,468
				(うち当期活動収支差額)	5,101,793	△ 157,468	△ 5,259,261
				純資産の部合計	211,705,528	211,548,060	△ 157,468
資産の部合計	229,711,909	231,408,280	1,696,371	負債及び純資産の部合計	229,711,909	231,408,280	1,696,371

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28年 4月 1日
 (至)平成29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)	203,963,832	198,028,417	△ 5,935,415
(うち居宅介護料収益)	(115,735,313)	(94,604,255)	△ 21,131,058
(うち居宅介護支援介護料収益)	(40,573,373)	(40,666,387)	93,014
(うち利用者等利用料収益)	(9,461,295)	(7,701,691)	△ 1,759,604
(うちその他の事業収益)	(38,193,851)	(43,270,716)	5,076,865
サービス活動費用計(2)	200,257,054	198,372,728	△ 1,884,326
(うち人件費)	(164,860,207)	(164,860,207)	0
(うち事業費)	(16,383,900)	(16,383,900)	0
(うち事務費)	(13,728,602)	(13,728,602)	0
(うち減価償却費)	(5,236,059)	(5,236,059)	0
(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)	3,706,778	△ 344,311	△ 4,051,089
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	1,458,772	234,107	△ 1,224,665
サービス活動外費用計(5)	69,154	186,845	117,691
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,389,618	186,845	△ 1,202,773
経常増減差額(7=3+6)	5,096,396	△ 157,466	△ 5,253,862
特別増減の部			
特別収益計(8)	5,399	0	△ 5,399
特別費用計(9)	2	2	0
特別増減差額(10=8-9)	5,397	2	△ 5,395
当期活動増減差額(11=7+10)	5,101,793	△ 157,468	△ 5,259,261
前期繰越活動収支差額(12)	211,189,693	211,032,225	△ 157,468
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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=11+12+13-14+15-16)	211,189,693	211,032,225	△ 157,468

収 支 計 算 書

法人名:社会福祉法人 東京玉葉会

(自)平成28年 4月 1日

拠点名:青陽園デイケアセンター

(至)平成29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)	199,072,000	198,201,375	870,625
(うち居宅介護料収入)	(95,268,000)	(94,604,255)	663,745
(うち居宅介護支援介護料収入)	(40,685,000)	(40,666,387)	18,613
(うち利用者等利用料収入)	(7,828,000)	(7,701,691)	126,309
(うちその他の事業収入)	(43,389,000)	(43,270,716)	118,284
事業活動支出計(2)	197,950,000	192,249,562	5,700,438
(うち人件費支出)	(164,957,000)	(163,749,980)	1,207,020
(うち事業費支出)	(15,130,000)	(14,659,453)	470,547
(うち事務費支出)	(14,480,000)	(13,722,447)	757,553
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,375,000	5,951,813	△ 1,576,813
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)	336,000	335,200	800
その他の活動等支出(8)	1,210,000	1,208,420	1,580
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 874,000	△ 873,220	△ 780
予備費(10)	3,501,000	0	3,501,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	5,078,593	△ 5,078,593
前期末支払資金残高(12)	114,956,906	114,956,906	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	114,956,906	120,035,499	△ 5,078,593