

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	419,348,243	423,628,989	4,280,746	流動負債	66,350,480	56,615,479	△ 9,735,001
固定資産	1,020,953,911	950,188,051	△ 70,765,860	固定負債	146,957,380	116,270,638	△ 30,686,742
基本財産	694,268,602	666,284,240	△ 27,984,362	負債の部合計	213,307,860	172,886,117	△ 40,421,743
その他の固定資産	326,685,309	283,903,811	△ 42,781,498	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	477,829,594	458,109,998	△ 19,719,596
				その他の積立金	18,000,000	153,000,000	135,000,000
				次期繰越活動収支差額	567,532,718	588,188,943	20,656,225
				(うち当期活動収支差額)	541,783	6,343,775	5,801,992
				純資産の部合計	1,226,994,294	1,200,930,923	△ 26,063,371
資産の部合計	1,440,302,154	1,373,817,040	△ 66,485,114	負債及び純資の部合	1,440,302,154	1,373,817,040	△ 66,485,114

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)	708,283,946	722,987,456	14,703,510
(うち施設介護料収益)	495,084,536	507,854,759	12,770,223
(うち居宅介護料収益)	66,038,116	69,253,089	△ 3,214,973
(うち利用者等利用料収益)	133,688,461	131,849,396	1,839,065
サービス活動費用計(2)	677,392,906	677,975,028	582,122
(うち人件費)	481,923,475	488,554,146	6,630,671
(うち事業費)	114,787,708	117,892,645	3,104,937
(うち事務費)	45,561,220	43,314,742	△ 2,246,478
(うち減価償却費)	75,013,017	47,642,793	△ 27,370,224
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	44,949,529	△ 19,719,596	△ 64,669,125
サービス活動増減差額(3=1-2)	30,891,040	45,012,428	14,121,388
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	5,340,619	4,694,647	△ 645,972
サービス活動外費用計(5)	4,989,873	3,900,849	△ 1,089,024
サービス活動外増減差額(6=4-5)	350,746	793,798	443,052
経常増減差額(7=3+6)	31,241,786	45,806,226	14,564,440
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	30,700,003	52,150,001	21,449,998
特別増減差額(10=8-9)	△ 30,700,003	52,150,001	82,850,004
当期活動増減差額(11=7+10)	541,783	6,343,775	5,801,992
前期繰越活動収支差額(12)	566,990,935	567,532,718	541,783
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	567,532,718	588,188,943	20,656,225

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)	739,193,000	727,682,103	11,510,897
(うち施設介護料収入)	514,299,000	507,854,759	△ 6,444,241
(うち居宅介護料収入)	65,484,000	69,253,089	3,769,089
(うち利用者等利用料収入)	140,063,000	131,849,396	△ 8,213,604
(うちその他の事業収入)	12,519,000	12,313,912	△ 205,088
事業活動支出計(2)	677,571,000	652,356,166	25,214,834
(うち人件費支出)	500,685,000	487,109,684	△ 13,575,316
(うち事業費支出)	123,912,000	117,892,645	△ 6,019,355
(うち事務費支出)	48,016,000	43,162,690	△ 4,853,310
事業活動資金収支差額(3=1-2)	61,622,000	75,325,937	△ 13,703,937
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)	34,921,000	34,715,728	205,272
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 34,921,000	△ 34,715,728	△ 205,272
その他の活動等による収支			
その他の活動等収入(7)	42,700,000	42,371,100	328,900
その他の活動等支出(8)	69,050,000	68,965,562	84,438
その他の活動等資金収支差額(9=7-8)	△ 26,350,000	26,594,462	△ 52,944,462
予備費(10)	351,000	0	351,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	14,015,747	△ 14,015,747
前期末支払資金残高(12)	385,995,439	385,995,439	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	385,995,439	400,011,186	△ 14,015,747