

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
令和4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	430,883,563	429,447,838	1,435,725	流動負債	37,204,773	37,905,428	△ 700,655
固定資産	860,311,918	902,067,602	△ 41,755,684	固定負債	64,827,034	78,526,838	△ 13,699,804
基本財産	690,438,800	720,207,846	△ 29,769,046	負債の部合計	102,031,807	116,432,266	△ 14,400,459
その他の固定資産	169,873,118	181,859,756	△ 11,986,638	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	447,137,173	468,553,620	△ 21,416,447
				その他の積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	712,394,519	726,897,572	△ 14,503,053
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,503,053	△ 15,232,980	10,729,927
				純資産の部合計	1,189,163,674	1,215,083,174	△ 25,919,500
資産の部合計	1,291,195,481	1,331,515,440	△ 40,319,959	負債及び純資の部合	1,291,195,481	1,331,515,440	△ 40,319,959

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)令和3年 4月 1日
(至)令和4年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計(1)	687,064,537	720,268,163	△ 33,203,626
(うち施設介護料収益)	496,349,385	497,841,605	△ 1,492,220
(うち居宅介護料収益)	50,180,208	49,436,023	744,185
(うち利用者等利用料収益)	128,739,624	125,026,115	3,713,509
(うちその他の収益)	11,795,320	47,964,420	△ 36,169,100
サービス活動費用計(2)	692,818,350	732,271,864	△ 39,453,514
(うち人件費)	507,571,385	511,979,239	△ 4,407,854
(うち事業費)	115,192,369	124,656,637	△ 9,464,268
(うち事務費)	37,539,454	60,401,749	△ 22,862,295
(うち減価償却費)	54,532,587	57,458,796	△ 2,926,209
(うち国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 22,416,447	△ 22,448,641	32,194
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,753,813	△ 12,003,701	6,249,888
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	4,317,741	2,728,997	1,588,744
サービス活動外費用計(5)	2,846,980	2,856,260	△ 9,280
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,470,761	△ 127,263	1,598,024
			0
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,283,052	△ 12,130,964	7,847,912
特別増減の部			
特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計(9)	1,220,001	3,102,016	△ 1,882,015
特別増減差額(10=8-9)	△ 220,001	△ 3,102,016	2,882,015
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,503,053	△ 15,232,980	10,729,927
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	726,897,572	742,130,552	△ 15,232,980
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	722,394,519	726,897,572	△ 4,503,053
基本金取崩額(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)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	712,394,519	726,897,572	△ 14,503,053

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)令和3年 4月 1日
 (至)令和4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)	744,166,000	691,382,278	52,783,722
(うち施設介護料収入)	524,267,000	496,349,385	27,917,615
(うち居宅介護料収入)	64,394,000	50,180,208	14,213,792
(うち利用者等利用料収入)	139,518,000	128,739,624	10,778,376
(うちその他の事業収入)	10,159,000	11,695,320	△ 1,536,320
(うちその他の収入)	5,827,000	4,417,741	1,409,259
事業活動支出計(2)	725,522,000	663,869,278	61,652,722
(うち人件費支出)	538,717,000	508,043,525	30,673,475
(うち事業費支出)	130,522,000	115,192,369	15,329,631
(うち事務費支出)	51,665,000	37,387,402	14,277,598
(うちその他の支出)	4,618,000	3,245,982	1,372,018
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	18,644,000	27,513,000	△ 8,869,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等支出計(5)	19,916,000	17,546,760	2,369,240
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,916,000	△ 16,546,760	△ 2,369,240
その他の活動等による収支			
その他の活動等収入(7)	10,300,000	4,785,560	5,514,440
その他の活動等支出(8)	7,700,000	14,533,420	△ 6,833,420
その他の活動等資金収支差額 (9=7-8)	2,600,000	△ 9,747,860	12,347,860
予備費(10)	2,328,000	0	2,328,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	1,218,380	△ 1,218,380
前期末支払資金残高(12)	403,505,318	403,505,318	0
当期末支払資金残高(13=11+12)	403,505,318	404,723,698	△ 1,218,380