

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	玉島	スター	セルブ	桑野	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益								
就労支援事業収益			1,323,490	16,623,280	169,473	18,116,243	0	18,116,243
障害福祉サービス等事業収益			130,253,003	58,354,134	59,296,175	247,903,312	0	247,903,312
生活支援事業収益		189,335,400				189,335,400	0	189,335,400
経営経費等削減収益	1,600,000	194,345	40,000	1,090,000	20,000	2,944,345	0	2,944,345
その他の収益		10,000,000	3,000,000	2,000,000		15,000,000	0	15,000,000
サービス活動収益計(1)	1,600,000	199,529,745	134,616,493	78,067,414	59,485,648	473,299,300	0	473,299,300
活動増減の部								
人件費		113,652,127	99,757,611	47,413,640	39,795,294	300,618,672	0	300,618,672
事業費		64,390,627	9,547,058	6,780,904	4,498,940	85,217,529	0	85,217,529
事務費	493,980	24,465,108	12,033,009	8,273,506	4,970,450	50,236,053	0	50,236,053
就労支援事業費用			1,309,155	15,882,298	194,000	17,385,533	0	17,385,533
減価償却費		7,435,308	6,201,377	8,235,310	5,926,012	27,798,007	0	27,798,007
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,881,699	-2,392,856	-2,721,911	-1,647,213	-12,643,679	0	-12,643,679
サービス活動費用計(2)	493,980	204,061,471	126,455,954	83,863,747	53,737,563	468,612,715	0	468,612,715
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,106,020	-4,531,726	8,160,539	-5,796,333	5,748,085	4,686,585	0	4,686,585
収益								
受取利息配当金収益	653	141	274	228	62	1,358	0	1,358
その他のサービス活動外収益		2,286,053	97,580	2,520,466	27,023	4,931,122	0	4,931,122
サービス活動外収益計(4)	653	2,286,194	97,854	2,520,694	27,085	4,932,480	0	4,932,480
費用								
支払利息			7,560	145,056	300,000	452,616	0	452,616
その他のサービス活動外費用		27,730	1,681	41,836	5,880	77,127	0	77,127
サービス活動外費用計(5)	0	27,730	9,241	186,892	305,880	529,743	0	529,743
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	653	2,258,464	88,613	2,333,802	-278,795	4,402,737	0	4,402,737
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,106,673	-2,273,262	8,249,152	-3,462,531	5,469,290	9,089,322	0	9,089,322
特別増減の部								
施設整備等補助金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益	46,000,000		6,000,000	4,000,000	14,000,000	70,000,000	70,000,000	0
サービス区分間繰入金収益						0	0	0
特別収益計(8)	46,000,000	0	6,000,000	4,000,000	14,000,000	70,000,000	70,000,000	0
固定資産売却損・処分損				1		1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額						0	0	0
拠点区分間繰入金費用	16,000,000		11,000,000	7,000,000	36,000,000	70,000,000	70,000,000	0
サービス区分間繰入金費用						0	0	0
特別費用計(9)	16,000,000	0	11,000,000	7,000,001	36,000,000	70,000,001	70,000,000	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	30,000,000	0	-5,000,000	-3,000,001	-22,000,000	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,106,673	-2,273,262	3,249,152	-6,462,532	-16,530,710	9,089,321	0	9,089,321
前期繰越活動増減差額(12)	-26,096,691	17,610,890	44,855,891	77,868,871	108,447,868	222,686,829	0	222,686,829
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,009,982	15,337,628	48,105,043	71,406,339	91,917,158	231,776,150	0	231,776,150
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)			5,000,000			5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,009,982	15,337,628	43,105,043	71,406,339	91,917,158	226,776,150	0	226,776,150