

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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
介護保険事業収益						0		0
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益		180,474,503				180,474,503		180,474,503
経常経費寄附金収益	1,500,000	100,000				1,600,000		1,600,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	1,500,000	180,574,503	131,937,066	82,609,786	65,881,890	462,503,245	0	462,503,245
人件費		105,280,463	101,216,985	49,203,508	44,912,681	300,613,637		300,613,637
事業費		59,848,151	10,522,315	6,441,807	4,905,281	81,717,554		81,717,554
事務費	1,865,498	24,433,329	10,765,104	8,569,120	5,360,456	50,993,507		50,993,507
就労支援事業費用			1,115,852	16,059,011	161,232	17,336,095		17,336,095
控除事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費		7,488,649	5,081,879	8,014,378	6,022,455	26,607,361		26,607,361
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		-12,643,679
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	1,865,498	191,168,893	126,309,279	85,565,913	59,714,892	464,624,475	0	464,624,475
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-365,498	-10,594,390	5,627,787	-2,956,127	6,166,998	-2,121,230	0	-2,121,230
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	618	75	296	208	8,104	9,301		9,301
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益		2,486,154	166,458	4,905,474	22,853	7,580,939		7,580,939
サービス活動外収益計(4)	618	2,486,229	166,754	4,905,682	30,957	7,590,240	0	7,590,240
支払利息						354,206		354,206
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用		28,440		6,605		35,045		35,045
サービス活動外費用計(5)	0	28,440	0	161,661	209,150	389,251	0	389,251
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	618	2,457,789	166,754	4,744,021	-178,193	7,200,989	0	7,200,989
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-364,880	-8,136,601	5,794,541	1,787,894	5,988,805	5,079,759	0	5,079,759
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益		10,000,000	5,000,000			15,000,000	-15,000,000	0
サービス区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	0	10,000,000	5,000,000	0	0	15,000,000	-15,000,000	0
基本金借入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損						1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	5,000,000			15,000,000	-15,000,000	0
サービス区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1	0	15,000,001	-15,000,000	1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	5,000,000	0	-1	0	-1	0	-1
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,364,880	-3,136,601	5,794,541	1,787,893	5,988,805	5,079,758	0	5,079,758
*前期繰越活動増減差額(1.2)	5,009,982	15,337,828	43,105,043	71,406,339	91,917,158	226,776,150		226,776,150
*当期繰越活動増減差額(1.3) = (1.1) + (1.2)	-354,898	12,201,227	48,899,584	73,204,232	97,905,963	231,855,908	0	231,855,908
*基本金取崩額(1.4)						0		0
*その他の積立金取崩額(1.5)						0		0
*その他の積立金積立額(1.6)						0		0
*次期繰越活動増減差額(1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) - (1.6)	-354,898	12,201,227	48,899,584	73,204,232	97,905,963	231,855,908	0	231,855,908