

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		158,034.374				158,034.374		158,034.374
経常経費寄附金収益	1,520,000	100,000				1,620,000		1,620,000
その他の収益						8,000,000		8,000,000
サービス活動収益計(1)	1,520,000	158,134.374	140,636.807	84,064.360	76,922.530	461,278.071	0	461,278.071
人件費		96,393.102	107,816.963	50,918.480	50,998.436	306,126.981		306,126.981
事業費		56,650.836	10,358.262	6,295.040	5,068.715	78,372.853		78,372.853
事務費	373,246	26,584.206	13,107.191	9,466.445	6,986.186	56,517.274		56,517.274
就労支援事業費用			1,567.742	16,611.694	125.814	18,305.250		18,305.250
控除事業費用						0		0
利益等各自控除額						0		0
減価償却費		7,531.911	4,780.526	7,491.862	5,869.875	25,674.174		25,674.174
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,881.699	-2,392.856	-2,721.911	-1,712.343	-12,708.809		-12,708.809
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)	373,246	181,278.356	135,237.828	88,061.610	67,336.683	472,287.723	0	472,287.723
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,146,754	-23,143.982	5,398.979	-3,997.250	9,585.847	-11,009.652	0	-11,009.652
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	609	109	310	221	129	1,378		1,378
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		2,304.807	72.108	2,630.060	34.510	5,041.485		5,041.485
サービス活動外収益計(4)	609	2,304.916	72.418	2,630.281	34.639	5,042.863	0	5,042.863
支払利息					105.287	105.287		105.287
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		242.427			15.321	257.748		257.748
サービス活動外費用計(5)	0	242.427	0	0	120.608	363.035	0	363.035
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	609	2,062.489	72.418	2,630.281	-85.969	4,679.828	0	4,679.828
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,147,363	-21,081.493	5,471.397	-1,366.969	9,499.878	-6,329.824	0	-6,329.824
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					377,999	377,999		377,999
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益		15,000,000	3,000,000			18,000,000	-18,000,000	5,000,000
サービス区分間繰入金収益			5,000,000			5,000,000		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	15,000,000	8,000,000	377,999	0	23,377,999	-18,000,000	5,377,999
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		44,904	5	5,423		50,332		50,332
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					1,560,000	1,560,000		1,560,000
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		3,000,000	15,000,000			18,000,000	-18,000,000	0
サービス区分間繰入金費用			5,000,000			5,000,000		5,000,000
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)	0	3,044,904	20,000,005	5,423	1,560,000	24,610,332	-18,000,000	6,610,332
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	11,955,096	-12,000,005	372,576	-1,560,000	-1,232,333	0	-1,232,333
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,147,363	-9,126,397	-6,528,608	-994,393	7,939,878	-7,562,157	0	-7,562,157
*前期繰越活動増減差額(1.2)	-354,898	12,201,027	48,899,584	73,204,232	97,905,963	231,855,908		231,855,908
*当期繰越活動増減差額(1.3) = (1.1) + (1.2)	792,465	3,074,630	42,370,976	72,209,839	105,845,841	224,293,751	0	224,293,751
*基本金取崩額(1.4)						0		0
*その他の積立金取崩額(1.5)			15,000,000			15,000,000		15,000,000
*その他の積立金積立額(1.6)			13,000,000		2,000,000	19,000,000		19,000,000
*次期繰越活動増減差額(1.7) = (1.3) + (1.4) + (1.5) - (1.6)	792,465	3,074,630	44,370,976	70,209,839	101,845,841	220,293,751	0	220,293,751