

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	サポータープラザでしこ	ごじふ	ユニセフ	ユニレレコ	ユニワレリ	サポーターズ・消費	合計	内部取引消去	事業区分合計
イ 収益								27,543,494		27,543,494
介護保険事業収益					26,114,962	13,472,929	1,030,727,066	1,165,853,273		1,115,070,923
障害福祉サービス事業収益	9,384,980		5,604,160	164,651,758	59,843,159	154,525,083	74,360,880	468,370,020	50,782,350	468,370,020
経費控除金等収益				55,000			11,920,500	11,975,500		11,975,500
サポーター活動収益計(1)	0	36,928,474	5,604,160	260,245,055	85,958,121	167,998,011	1,117,008,466	1,673,742,287	50,782,350	1,622,959,937
人件費	9,843,839	35,418,719	4,323,276	70,243,848	42,885,554	86,819,328	76,543,629	326,078,193		326,078,193
施設費		2,203,133		149,028	28,751,607	6,550,133	22,809,351	9,532,040		66,738,040
費用	5,266,372	2,647,910	296,730	7,563,008	2,852,967	7,214,732	7,054,475	32,896,194		30,895,486
経費支拂事業費用				76,347,226	30,657,646	19,459,750	1,034,889,696	1,161,354,318	45,565,592	1,115,788,726
減価償却費	3,137,590	157,252	261,015	21,512,517	405,994	12,129,212	6,549,268	44,152,848		44,152,848
関係機関等特別補立金取崩額				-14,991,322	-3,312	-3,856,470	-2,451,111	-23,776,215		-23,776,215
サポーター活動費計(2)	18,247,801	40,427,014	5,030,047	169,450,894	83,350,982	142,575,903	1,132,117,997	1,611,200,628	50,823,550	1,560,377,078
サポーター活動委託費(3) = (1) - (2)	-18,247,801	-3,498,540	5,374,113	70,794,171	2,601,139	25,422,108	-15,109,531	82,541,659	-41,200	82,582,859
受取利息配当金収益	202,238		18	4,026		1,272	498,852	708,116		708,116
その他のサービス活動外収益	964,669			2,244,428		461,990	3,784,913	9,926,470	41,200	9,885,270
サポーター活動外収益計(4)	1,166,907	18	5	2,248,454		463,262	4,283,765	10,634,586	41,200	10,593,386
受取利息	618,667					821,380	7,182,274	8,622,321		8,622,321
関係機関等特別補立金				1,006,137		4,274,694	2,462,179	5,280,831		2,462,179
その他のサポーター活動外費用										5,280,831
サポーター活動外費用計(5)	618,667	0	0	1,006,137	0	5,096,074	-9,644,453	16,365,331	0	16,365,331
サポーター活動外委託費(6) = (4) - (5)	548,240	18	5	1,242,317		463,262	-3,360,688	-3,310,745	41,200	-3,310,745
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,699,561	-3,488,522	574,118	72,036,488	3,070,401	22,798,209	-20,470,219	56,810,914	0	56,810,914
ロ 収益										
国庫等受取利益							29,999	29,999		29,999
拠点区分間移入金収益	59,620,000			500,000			27,450,000	87,570,000	87,570,000	87,570,000
拠点区分間移入金費用								0		0
拠点区分間移入金費用								0		0
その他の特別収益						15,622	200,000	15,622	15,622	15,622
特別収益計(8)	59,620,000	0	0	500,000	0	15,622	27,679,999	87,615,621	87,585,622	229,999
国庫等受取利益								15,519		15,519
拠点区分間移入金費用	27,450,000	1	500,000	44,620,000	2	15,000,000		87,570,000	87,570,000	87,570,000
拠点区分間移入金費用								1		1
拠点区分間移入金費用				7,290			8,331	15,621	15,622	15,622
特別費用計(9)	27,450,002	0	500,000	44,627,307	2	15,000,000	23,830	87,601,141	87,585,622	15,519
特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,169,998	0	-500,000	-44,127,307	-2	-14,984,378	27,656,169	214,480	0	214,480
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,470,437	-3,488,522	74,118	27,909,181	3,070,399	7,813,831	7,185,950	57,025,394	0	57,025,394
ハ 繰越活動増減差額(12)	403,957,392	-22,683,834	2,120,919	216,891,177	40,058,693	75,431,902	-225,219,970	490,596,678		490,596,678
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	418,457,829	-26,182,456	2,195,037	244,800,358	43,129,092	83,245,733	-218,033,520	547,612,073	0	547,612,073
基本金取崩額(14)								0		0
その他の繰立金取崩額(15)								0		0
その他の繰立金取崩額(16)				25,000,000	3,000,000	4,000,000		32,000,000		32,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	418,457,829	-26,182,456	2,195,037	219,800,358	40,129,092	79,245,733	-218,033,520	515,612,073	0	515,612,073