

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

勘定科目		本部	ニコニコイービス鶴里	介護支援センターなごみ	ニコニコハウス鶴里	ニコニコハウス鳴海	南区障害者基幹相談支援センター	つるさと相談支援事業所
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	42,311,671	13,003,366	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,116,485	0	79,777,133	45,431,593	18,351,954	8,702,358
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収入	0	0	0	10,595,341	463,515	0	0
	〇〇収入	0	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	167,400	0	167,040	0	0	0
	経常経費寄附金収入	961,000	500,000	0	55,000	16,000	0	0
	受取利息配当金収入	5,041	0	423	891	2,997	1,796	419
	その他の収入	0	0	0	181,658	66,520	160,100	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	966,041	54,095,556	13,003,789	90,777,063	45,980,625	18,513,850	8,702,777	
支出								
人件費支出	3,424,243	38,792,989	15,233,329	60,002,638	31,065,812	15,308,984	7,376,034	
事業費支出	0	9,017,184	0	8,691,764	5,519,964	0	0	
事務費支出	1,447,303	4,279,424	789,954	4,472,415	1,988,229	0	623,525	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	10,596,657	462,478	0	0	
〇〇支出	0	167,400	0	208,800	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,871,546	52,256,997	16,023,283	83,972,274	39,036,483	15,308,984	7,999,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,905,505	1,838,559	△ 3,019,494	6,804,789	6,944,142	3,204,866	703,218	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0	0
支出								
設備資金借入金元金償還支出	0	2,790,000	0	3,480,000	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,790,000	0	3,480,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 151,562	0	△ 696,000	0	0	0	
その他の活動	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	223,200	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	2,700,000	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	2,700,000	0	223,200	0	0	

当 期 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	13,950	246,450	153,450	2,455,700	5,023,200	172,050	65,100
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,700,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	13,950	246,450	153,450	4,455,700	7,023,200	2,872,050	65,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,986,050	△ 246,450	2,546,550	△ 4,455,700	△ 6,800,000	△ 2,872,050	△ 65,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	80,545	1,440,547	△ 472,944	1,653,089	144,142	332,816	638,118	

前期末支払資金残高(11)	40,142,931	24,194,106	6,295,495	34,686,640	14,490,088	3,171,175	982,325
当期末支払資金残高(10)+(11)	40,223,476	25,634,653	5,822,551	36,339,729	14,634,230	3,503,991	1,620,443

第1号の3様式

(単位：円)

ホームステーションわはは	ショートステイどんたく	ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	55,315,037	0	55,315,037
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
32,806,002	26,309,827	101,847,467	324,342,819	0	324,342,819
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	11,058,856	0	11,058,856
0	0	0	0	0	0
0	0	0	334,440	0	334,440
0	0	0	1,532,000	0	1,532,000
930	1,667	2,336	16,500	0	16,500
0	139,416	636,876	1,184,570	0	1,184,570
0	0	0	0	0	0
32,806,932	26,450,910	102,486,679	393,784,222	0	393,784,222
31,571,643	15,631,067	76,163,216	294,569,955	0	294,569,955
0	3,296,370	14,904,199	41,429,481	0	41,429,481
1,420,438	2,050,704	4,329,977	21,401,969	0	21,401,969
0	0	0	0	0	0
0	0	0	11,059,135	0	11,059,135
0	0	380,177	756,377	0	756,377
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
32,992,081	20,978,141	95,777,569	369,216,917	0	369,216,917
△ 185,149	5,472,769	6,709,110	24,567,305	0	24,567,305
0	0	0	5,422,438	0	5,422,438
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	5,422,438	0	5,422,438
0	0	2,004,000	8,274,000	0	8,274,000
911,133	0	3,034,800	3,945,933	0	3,945,933
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
911,133	0	5,038,800	12,219,933	0	12,219,933
△ 911,133	0	△ 5,038,800	△ 6,797,495	0	△ 6,797,495
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,000,000	0	0	1,223,200	0	1,223,200
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,700,000	△ 6,700,000	0
0	0	0	0	0	0
1,000,000	0	0	7,923,200	△ 6,700,000	1,223,200

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
181,350	5,306,950	432,450	14,050,650	0	14,050,650
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	6,700,000	△ 6,700,000	0
0	0	0	0	0	0
181,350	5,306,950	432,450	20,750,650	△ 6,700,000	14,050,650
818,650	△ 5,306,950	△ 432,450	△ 12,827,450	0	△ 12,827,450
△ 277,632	165,819	1,237,860	4,942,360	0	4,942,360
11,032,876	13,683,740	2,213,662	150,893,038	0	150,893,038
10,755,244	13,849,559	3,451,522	155,835,398	0	155,835,398