

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3

勘定科目		本部	ニコニコテラス鶴里	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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	42,311,671	13,003,366	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,116,485	0	79,777,133	45,431,593	18,351,954
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0
	〇〇事業収益	0	0	0	10,595,341	463,515	0
	〇〇収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	961,000	500,000	0	55,000	16,000	0
	その他の収益	0	0	0	181,658	66,520	160,100
	サービス活動収益計(1)	961,000	53,928,156	13,003,366	90,609,132	45,977,628	18,512,054
	費用						
人件費	3,446,193	38,730,639	15,493,445	60,639,804	31,333,279	15,145,434	
事業費	0	9,017,184	0	8,691,764	5,519,964	0	
事務費	1,447,303	4,279,424	789,954	4,472,415	1,988,229	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	10,597,747	462,478	0	
〇〇費用	0	167,400	0	208,800	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	3,524,457	163,498	5,656,646	2,639,306	118,331	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,420,616	△ 112,499	△ 3,084,178	△ 248,830	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,893,496	53,298,488	16,334,398	87,182,998	41,694,426	15,263,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,932,496	629,668	△ 3,331,032	3,426,134	4,283,202	3,248,289	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	167,400	0	167,040	0	0
	受取利息配当金収益	5,041	0	423	891	2,997	1,796
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	5,041	167,400	423	167,931	2,997	1,796
	費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,041	167,400	423	167,931	2,997	1,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,927,455	797,068	△ 3,330,609	3,594,065	4,286,199	3,250,085	
収益	施設整備等補助金収益	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	2,700,000	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	

特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,000,000	2,638,438	2,700,000	2,784,000	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	2,000,000	2,000,000	2,700,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	3,880,847	0	5,002,319	0	0
特別費用計(9)	0	6,519,287	0	9,786,319	2,000,000	2,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△ 3,880,849	2,700,000	△ 7,002,319	△ 2,000,000	△ 2,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,545	△ 3,083,781	△ 630,609	△ 3,408,254	2,286,199	550,085	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,005,590	41,160,817	5,919,238	57,969,402	20,377,805	1,417,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,078,135	38,077,036	5,288,629	54,561,148	22,664,004	1,967,186
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	2,000,000	4,800,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,078,135	38,077,036	5,288,629	52,561,148	17,864,004	1,967,186	

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	12,122,438	△ 6,700,000	5,422,438
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	2	0	2
0	0	0	0	0	0	0
0	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	6,700,000	△ 6,700,000	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	8,883,166	0	8,883,166
0	0	0	0	21,005,606	△ 6,700,000	14,305,606
0	0	0	0	△ 8,883,168	0	△ 8,883,168
247,477	△ 848,668	5,349,201	4,126,963	4,661,158	0	4,661,158
990,512	10,096,477	22,655,444	27,568,932	228,161,318	0	228,161,318
1,237,989	9,247,809	28,004,645	31,695,895	232,822,476	0	232,822,476
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	5,200,000	0	12,000,000	0	12,000,000
1,237,989	9,247,809	22,804,645	31,695,895	220,822,476	0	220,822,476