

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		本部	ニコニコデ「イー・ビ」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	スモパー・ガーデンわはは	ジョイステイどんたく
サービス活動増減の部	収益									
	介護保険事業収益	0	40,526,933	12,836,608	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,245,115	0	86,079,950	46,468,986	18,228,572	10,744,788	33,090,177	21,206,590
	生産活動事業収益	0	0	0	10,561,676	591,055	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	312,000	0	0	55,000	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	64,800	0	75,600	64,800	139,200	0	0	111,024
	サービス活動収益計(1)	312,000	51,836,848	12,836,608	96,772,226	47,124,841	18,367,772	10,744,788	33,090,177	21,317,614
	費用									
	人件費	9,675,867	43,889,403	13,240,906	60,441,204	32,474,852	15,769,074	9,985,392	31,149,265	10,313,173
事業費	0	8,647,873	12,528	8,615,082	5,539,359	0	0	0	3,169,586	
事務費	1,481,959	4,428,952	1,011,548	4,542,151	2,533,156	0	722,366	1,081,829	1,842,371	
生産活動事業支出	0	0	0	10,459,697	589,458	0	0	0	0	
借入金利息費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	3,542,656	163,498	5,478,830	2,240,163	18,869	297,208	187,590	722,671	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,420,616	△ 112,499	△ 3,056,361	△ 225,119	0	△ 217,500	0	△ 160,468	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	11,157,826	58,088,268	14,315,981	86,480,603	43,151,869	15,787,943	10,787,466	32,418,684	15,887,333	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,845,826	△ 6,251,420	△ 1,479,373	10,291,623	3,972,972	2,579,829	△ 42,678	671,493	5,430,281	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	83,700	0	83,520	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,500	0	17	47	191	543	17	37	207
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	800	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,500	83,700	17	83,567	991	543	17	37	207
	費用									
支払利息	0	83,700	0	104,400	0	0	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	83,700	0	104,400	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,500	0	17	△ 20,833	991	543	17	37	207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,841,326	△ 6,251,420	△ 1,479,356	10,270,790	3,973,963	2,580,372	△ 42,661	671,530	5,430,488	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	2,638,438	0	2,784,000	0	0	0	0	223,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	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	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	11,500,000	0	0	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	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	11,500,000	2,638,438	0	2,784,000	0	0	0	0	223,000	
費用										
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	4	121,227	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	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	0	0	223,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	4,500,000	3,000,000	2,500,000	0	500,000	1,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	2,638,438	0	7,284,004	3,121,227	2,500,000	0	500,000	1,223,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,500,000	0	0	△ 4,500,004	△ 3,121,227	△ 2,500,000	0	△ 500,000	△ 1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	658,674	△ 6,251,420	△ 1,479,356	5,770,786	852,736	80,372	△ 42,661	171,530	4,430,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,078,135	38,077,036	5,288,629	52,561,148	17,864,004	1,967,186	1,237,989	9,247,809	22,804,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,736,809	31,825,616	3,809,273	58,331,934	18,716,740	2,047,558	1,195,328	9,419,339	27,235,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,870,000	0	1,200,000	2,620,000	0	0	1,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	6,000,000	1,500,000	0	0	0	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,736,809	33,695,616	3,809,273	53,531,934	19,836,740	2,047,558	1,195,328	10,419,339	23,235,133

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

ニコニコホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	53,363,541	0	53,363,541
0	0	0	0
107,430,037	334,494,215	0	334,494,215
0	11,152,731	0	11,152,731
0	367,000	0	367,000
669,816	1,125,240	0	1,125,240
108,099,853	400,502,727	0	400,502,727
84,437,001	311,376,137	0	311,376,137
14,831,127	40,815,555	0	40,815,555
5,788,463	23,432,795	0	23,432,795
0	11,049,155	0	11,049,155
0	0	0	0
2,040,058	14,691,543	0	14,691,543
△ 242,253	△ 6,434,816	0	△ 6,434,816
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
106,854,396	394,930,369	0	394,930,369
1,245,457	5,572,358	0	5,572,358
0	167,220	0	167,220
115	5,674	0	5,674
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	800	0	800
115	173,694	0	173,694
361,039	549,139	0	549,139
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
361,039	549,139	0	549,139
△ 360,924	△ 375,445	0	△ 375,445
884,533	5,196,913	0	5,196,913
1,711,000	7,356,438	0	7,356,438
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	11,500,000	△ 11,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,711,000	18,856,438	△ 11,500,000	7,356,438
0	0	0	0
0	0	0	0
0	121,231	0	121,231
0	0	0	0
1,711,000	7,356,438	0	7,356,438
0	0	0	0
0	11,500,000	△ 11,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,711,000	18,977,669	△ 11,500,000	7,477,669
0	△ 121,231	0	△ 121,231
884,533	5,075,682	0	5,075,682
31,695,895	220,822,476	0	220,822,476
32,580,428	225,898,158	0	225,898,158
0	0	0	0
0	6,690,000	0	6,690,000
0	11,500,000	0	11,500,000
32,580,428	221,088,158	0	221,088,158