

社会福祉事業区分 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		本部	ニコニコデイサービス鶴里	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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	29,991,337	7,377,603	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,584,000	0	87,447,369	46,298,726
	生産活動事業収益	0	0	0	9,822,054	878,164
	経常経費寄附金収益	519,000	10,000	0	55,000	0
	その他の収益	0	216,000	0	438,400	68,160
	サービス活動収益計(1)	519,000	40,801,337	7,377,603	97,762,823	47,245,050
	費用					
	人件費	9,946,713	30,869,873	5,389,598	58,967,841	32,179,874
	事業費	0	7,506,637	0	8,901,296	5,362,282
	事務費	1,514,957	5,177,452	729,094	4,292,888	1,830,015
	生産活動事業支出	0	0	0	10,458,875	876,490
	借入金利息費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	3,851,066	149,873	5,349,723	1,681,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,420,616	△103,129	△3,054,187	0
	徴収不能額	0	2,100	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	11,461,670	44,986,512	6,165,436	84,916,436	41,930,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,942,670	△4,185,175	1,212,167	12,846,387	5,314,487	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	126	0	21	47	200
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,800	1,600
	サービス活動外収益計(4)	126	0	21	2,847	1,800
	費用					
	支払利息	130,496	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	130,496	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△130,370	0	21	2,847	1,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,073,040	△4,185,175	1,212,188	12,849,234	5,316,287	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	14,500,000	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	14,500,000	0	0	0	0
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	500,000	5,500,000	4,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	500,000	5,500,002	4,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,500,000	0	△500,000	△5,500,002	△4,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,426,960	△4,185,175	712,188	7,349,232	1,316,287	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	56,871,277	37,899,511	3,418,315	55,862,824	18,329,016
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,298,237	33,714,336	4,130,503	63,212,056	19,645,303
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	4,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,298,237	33,714,336	4,130,503	58,712,056	17,645,303	

社会福祉事業区分 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		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	ヘルパーステ 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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	13,378,213	12,230,408	35,916,203	21,248,688	119,639,613	
	生産活動事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	1,841,444	
	その他の収益	0	0	0	94,608	579,328	
	サービス活動収益計(1)	13,378,213	12,230,408	35,916,203	21,343,296	122,060,385	
	費用	人件費	11,262,533	10,787,877	29,702,969	12,074,308	96,682,782
	事業費	0	0	0	3,189,263	15,778,664	
	事務費	0	897,758	1,127,216	1,780,188	5,273,228	
	生産活動事業支出	0	0	0	0	0	
	借入金利息費	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	272,438	187,590	1,351,630	3,502,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△199,376	0	△610,937	△963,685	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	11,262,533	11,758,697	31,017,775	17,784,452	120,273,682		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,115,680	471,711	4,898,428	3,558,844	1,786,703		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	121	24	45	285	93	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	121	24	45	285	93	
	費用	支払利息	0	0	0	0	318,157
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	318,157	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	121	24	45	285	△318,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,115,801	471,735	4,898,473	3,559,129	1,468,639		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	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	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	2,500,000	1,000,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,000,000	0	2,500,000	1,000,000	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	△2,500,000	△1,000,000	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,115,801	471,735	2,398,473	2,559,129	1,468,639		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	3,096,197	850,446	11,629,377	25,180,709	36,369,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,211,998	1,322,181	14,027,850	27,739,838	37,838,506	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	1,500,000	3,500,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,211,998	1,322,181	12,527,850	24,239,838	37,838,506		

社会福祉事業区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	37,368,940	0	37,368,940	
		保育事業収益	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収益	346,743,220	0	346,743,220	
		生産活動事業収益	10,700,218	△4,078,910	6,621,308	
		経常経費寄附金収益	2,425,444	0	2,425,444	
		その他の収益	1,396,496	0	1,396,496	
		サービス活動収益計(1)	398,634,318	△4,078,910	394,555,408	
		費用	人件費	297,864,368	0	297,864,368
			事業費	40,738,142	△2,783,440	37,954,702
	事務費		22,622,796	△1,295,470	21,327,326	
	生産活動事業支出		11,335,365	0	11,335,365	
	借入金利息費		0	0	0	
	減価償却費		16,346,915	0	16,346,915	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,351,930	0	△7,351,930	
	徴収不能額		2,100	0	2,100	
	徴収不能引当金繰入		0	0	0	
	その他の費用		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	381,557,756	△4,078,910	377,478,846		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,076,562	0	17,076,562		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	962	0	962	
		有価証券評価益	0	0	0	
		有価証券売却益	0	0	0	
		投資有価証券評価益	0	0	0	
		投資有価証券売却益	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	4,400	0	4,400	
	サービス活動外収益計(4)	5,362	0	5,362		
	費用	支払利息	448,653	0	448,653	
		有価証券評価損	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		448,653	0	448,653		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△443,291	0	△443,291			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,633,271	0	16,633,271			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	14,500,000	△14,500,000	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	14,500,000	△14,500,000	0		
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
		災害損失	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	14,500,000	△14,500,000	0	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)	14,500,002	△14,500,000	2			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,633,269	0	16,633,269			
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	249,507,539	0	249,507,539		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,140,808	0	266,140,808		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	11,500,000	0	11,500,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,640,808	0	254,640,808			