

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	25,561,096	5,611,169	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	13,749,476	0	87,017,341	42,435,359
	生産活動事業収益	0	0	0	9,050,625	815,738
	経常経費寄附金収益	309,000	0	0	320,000	5,000
	その他の収益	0	0	28,800	104,000	189,920
	サービス活動収益計(1)	309,000	39,310,572	5,639,969	96,491,966	43,446,017
	費用					
	人件費	9,917,290	30,366,456	3,379,253	60,264,067	27,602,327
	事業費	0	7,516,835	0	9,191,473	4,972,531
	事務費	6,700,738	6,287,374	658,128	9,831,363	1,822,176
	生産活動事業支出	0	0	0	9,233,538	828,123
	借入金利息費	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	3,936,844	0	5,651,609	1,664,414
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,420,616	0	△3,073,302	0
	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)	16,618,028	45,686,893	4,037,381	91,098,748	36,889,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,309,028	△6,376,321	1,602,588	5,393,218	6,556,446	
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	30	46	216
	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)	126	0	30	46	216
	費用					
	支払利息	24,750	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)	24,750	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△24,624	0	30	46	216
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,333,652	△6,376,321	1,602,618	5,393,264	6,556,662	
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	23,738,489	0	△38,489	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	80,300,000	0	0	74,697	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)	104,038,489	0	△38,489	74,697	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	1,000,000	12,000,000	7,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用	110,031,200	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)	110,031,200	0	1,000,000	12,000,002	7,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,992,711	0	△1,038,489	△11,925,305	△7,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,326,363	△6,376,321	564,129	△6,532,041	△443,338	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	60,298,237	33,714,336	4,130,503	58,712,056	17,645,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,971,874	27,338,015	4,694,632	52,180,015	17,201,965
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,300,000	0	9,400,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,971,874	36,638,015	4,694,632	61,580,015	17,201,965	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	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	14,452,143	12,467,135	35,472,278	16,761,682	122,973,435
	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	1,030,000
	その他の収益	28,040	0	0	74,192	420,916
	サービス活動収益計(1)	14,480,183	12,467,135	35,472,278	16,835,874	124,424,351
	費用					
	人件費	11,746,764	12,370,353	30,750,180	12,199,420	94,794,902
	事業費	0	0	0	2,866,606	15,106,736
	事務費	0	1,175,277	980,796	1,583,043	7,542,923
	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	0	167,474	1,345,399	6,931,265
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△604,707	△1,148,827
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)	11,746,764	13,545,630	31,898,450	17,389,761	123,226,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,733,419	△1,078,495	3,573,828	△553,887	1,197,352	
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	124	14	51	314	75
	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)	124	14	51	314	75
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	553,841
	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	553,841
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124	14	51	314	△553,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,733,543	△1,078,481	3,573,879	△553,573	643,586	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	548,000
	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	29,731,200
	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	30,279,200
	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	667,564
	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	548,000	
災害損失	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	700,000	0	3,000,000	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	74,697	
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)	700,000	0	3,000,000	0	1,290,261	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△700,000	0	△3,000,000	0	28,988,939	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,033,543	△1,078,481	573,879	△553,573	29,632,525	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	4,211,998	1,322,181	12,527,850	24,239,838	37,838,506
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,245,541	243,700	13,101,729	23,686,265	67,471,031
	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	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,245,541	243,700	13,101,729	23,686,265	67,471,031	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	31,172,265	0	31,172,265
		保育事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	345,328,849	0	345,328,849
		生産活動事業収益	9,866,363	△3,822,780	6,043,583
		経常経費寄附金収益	1,664,000	0	1,664,000
		その他の収益	845,868	0	845,868
		サービス活動収益計(1)	388,877,345	△3,822,780	385,054,565
		費用	人件費	293,391,012	0
	事業費		39,654,181	△2,574,900	37,079,281
	事務費		36,581,818	△1,250,670	35,331,148
	生産活動事業支出		10,061,661	2,790	10,064,451
	借入金利息費		0	0	0
	減価償却費		19,697,005	0	19,697,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,247,452	0	△7,247,452
	徴収不能額		0	0	0
	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)	392,138,225	△3,822,780	388,315,445		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,260,880	0	△3,260,880		
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	996	0	996
		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	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	996	0	996
	費用	支払利息	578,591	0	578,591
		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)	578,591	0	578,591		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△577,595	0	△577,595		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,838,475	0	△3,838,475		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	548,000	0	548,000
		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	23,700,000	△23,700,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	110,105,897	△110,105,897	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)	134,353,897	△133,805,897	548,000	
	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	667,566	0	667,566
		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	548,000	0	548,000
		災害損失	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	23,700,000	△23,700,000	0
拠点区分間固定資産移管費用		110,105,897	△110,105,897	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)	135,021,463	△133,805,897	1,215,566		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△667,566	0	△667,566		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,506,041	0	△4,506,041		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	254,640,808	0	254,640,808	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,134,767	0	250,134,767	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	18,700,000	0	18,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,834,767	0	268,834,767		