

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		本部	ニココデ サービス鶴里	介護支援センターなごみ	ニココハウス鶴里	ニココハウス鳴海
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	27,016,917	4,138,391	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	44,717,805	0	90,640,686	0
	生産活動事業収益	0	2,005,593	0	9,962,280	0
	経常経費寄附金収益	1,860,000	0	0	550,000	0
	その他の収益	4,320	115,938	128,400	284,471	0
	サービス活動収益計(1)	1,864,320	73,856,253	4,266,791	101,437,437	0
	費用					
	人件費	10,063,756	51,288,643	4,232,525	75,916,278	0
	事業費	0	10,570,203	0	9,157,551	0
事務費	1,402,567	6,204,060	910,087	6,326,615	0	
生産活動事業支出	0	1,978,673	0	9,374,086	0	
減価償却費	59,583	5,731,333	0	6,884,763	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,420,616	0	△3,073,302	0	
サービス活動費用計(2)	11,525,906	73,352,296	5,142,612	104,585,991	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,661,586	503,957	△875,821	△3,148,554	0	
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	273	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	273	0
	費用					
支払利息	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126	0	30	273	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,661,460	503,957	△875,791	△3,148,281	0	
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	15,000	0
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	0	0	17,447,774	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	2,410,081	0	0	245,809
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	10,500,000	2,410,081	0	17,462,774	245,809
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	1	0	1	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	4,000,000	0	2,400,000	17,447,774	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2,655,890	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	4,000,001	0	5,055,891	17,447,774	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	△1,589,920	0	12,406,883	△17,201,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	838,540	△1,085,963	△875,791	9,258,602	△17,201,965	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	37,971,874	36,638,015	4,694,632	61,580,015	17,201,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,810,414	35,552,052	3,818,841	70,838,617	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	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)	38,810,414	37,552,052	3,818,841	70,838,617	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	相談支援センターなごみ	ヘルパーステーションわかほは	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
	障害福祉サービス等事業収益	13,692,271	12,001,995	31,534,863	15,616,784	124,660,628
	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	1,000,000
	その他の収益	27,840	26,352	204,290	186,504	341,284
	サービス活動収益計(1)	13,720,111	12,028,347	31,739,153	15,803,288	126,001,912
	費用					
	人件費	11,574,378	11,824,695	26,916,481	10,233,962	95,050,977
	事業費	0	0	0	3,235,290	13,646,450
事務費	0	888,177	1,212,477	1,534,295	6,432,446	
生産活動事業支出	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	103,891	1,276,818	6,977,364	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△536,125	△774,500	
サービス活動費用計(2)	11,574,378	12,712,872	28,232,849	15,744,240	121,332,737	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,145,733	△684,525	3,506,304	59,048	4,669,175	
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	120	17	55	326	112
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	500	0
	サービス活動外収益計(4)	120	17	55	826	112
	費用					
支払利息	0	0	0	0	558,565	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	558,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	17	55	826	△558,453	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,145,853	△684,508	3,506,359	59,874	4,110,722	
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	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	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	1	0	0	0	2	
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	400,000	0	3,700,000	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	400,001	0	3,700,000	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,001	0	△3,700,000	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,745,852	△684,508	△193,641	59,874	4,110,720	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	6,245,541	243,700	13,101,729	23,686,265	67,471,031
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,991,393	△440,808	12,908,088	23,746,139	71,581,751
	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)	7,991,393	△440,808	12,908,088	23,746,139	71,581,751

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	31,155,308	0	31,155,308
	障害福祉サービス等事業収益	332,865,032	0	332,865,032
	生産活動事業収益	11,967,873	△6,197,789	5,770,084
	経常経費寄附金収益	3,410,000	0	3,410,000
	その他の収益	1,319,399	0	1,319,399
	サービス活動収益計(1)	380,717,612	△6,197,789	374,519,823
	費用			
	人件費	297,101,695	0	297,101,695
	事業費	36,609,494	△4,409,410	32,200,084
事務費	24,910,724	△1,297,960	23,612,764	
生産活動事業支出	11,352,759	△490,419	10,862,340	
減価償却費	21,033,752	0	21,033,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,804,543	0	△6,804,543	
サービス活動費用計(2)	384,203,881	△6,197,789	378,006,092	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,486,269	0	△3,486,269	
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	1,059	0	1,059
	その他のサービス活動外収益	500	0	500
	サービス活動外収益計(4)	1,559	0	1,559
	費用			
支払利息	558,565	0	558,565	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	558,565	0	558,565	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△557,006	0	△557,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,043,275	0	△4,043,275	
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	15,000	0	15,000
	拠点区分間繰入金収益	27,947,774	△27,947,774	0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,655,890	△2,655,890	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	30,618,664	△30,603,664	15,000
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	5	0	5	
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	27,947,774	△27,947,774	0	
拠点区分間固定資産移管費用	2,655,890	△2,655,890	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	30,603,669	△30,603,664	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,995	0	14,995	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,028,280	0	△4,028,280	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	268,834,767	0	268,834,767
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	264,806,487	0	264,806,487
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
	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)	266,806,487	0	266,806,487	