

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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こみ	ニコニコハウス鶴里
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	19,108,793	5,660,961	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	54,751,432	0	95,641,599
	生産活動事業収益	0	2,075,740	0	9,812,644
	経常経費寄附金収益	825,223	0	0	50,000
	その他の収益	0	39,068	0	1,115,210
	サービス活動収益計(1)	825,223	75,975,033	5,660,961	106,619,453
	費用				
	人件費	10,741,239	50,820,370	4,777,869	70,970,285
	事業費	0	11,238,231	0	10,989,470
事務費	837,467	11,274,185	569,142	10,575,171	
生産活動事業支出	0	2,065,226	0	9,999,315	
減価償却費	143,000	5,773,878	0	6,607,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,420,616	0	△3,073,302	
サービス活動費用計(2)	11,721,706	78,751,274	5,347,011	106,068,215	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,896,483	△2,776,241	313,950	551,238	
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	46	0	29	268
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	46	0	29	268
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46	0	29	268
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,896,437	△2,776,241	313,979	551,506	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	12,000,000	0	0	0
	費用				
	基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	3,500,000	0	3,800,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	3,500,001	0	3,800,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000	△3,500,001	0	△3,800,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,103,563	△6,276,242	313,979	△3,248,495	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	38,810,414	37,552,052	3,818,841	70,838,617
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,913,977	31,275,810	4,132,820	67,590,122
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,500,000	0	6,250,000
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,913,977	33,775,810	4,132,820	70,840,122	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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 わはは	ショートステイどんたく
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	11,672,057	14,835,503	29,858,880	16,262,151
	生産活動事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	その他の収益	72,482	0	25,066	191,212
	サービス活動収益計(1)	11,744,539	14,835,503	29,883,946	16,453,363
	費用				
	人件費	11,274,643	12,727,887	27,605,653	8,980,143
	事業費	0	0	0	2,980,940
事務費	0	851,223	857,196	1,427,524	
生産活動事業支出	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	44,038	1,276,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△536,125	
サービス活動費用計(2)	11,274,643	13,579,110	28,506,887	14,129,300	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	469,896	1,256,393	1,377,059	2,324,063	
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	139	16	83	338
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	139	16	83	338
	費用				
	支払利息	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139	16	83	338
経常増減差額(7)=(3)+(6)	470,035	1,256,409	1,377,142	2,324,401	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	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	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,000,000	2,700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	2,000,000	2,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	△2,000,000	△2,700,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	470,035	1,256,409	△622,858	△375,599	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,991,393	△440,808	12,908,088	23,746,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,461,428	815,601	12,285,230	23,370,540
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,461,428	815,601	12,285,230	23,370,540	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		ニコニコホーム	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	0	24,769,754	0	24,769,754
		障害福祉サービス等事業収益	119,187,242	342,208,864	0	342,208,864
		生産活動事業収益	0	11,888,384	△6,344,087	5,544,297
		経常経費寄附金収益	400,000	1,275,223	0	1,275,223
		その他の収益	314,712	1,757,750	0	1,757,750
		サービス活動収益計(1)	119,901,954	381,899,975	△6,344,087	375,555,888
	費用	人件費	88,200,497	286,098,586	0	286,098,586
		事業費	14,165,057	39,373,698	△4,673,590	34,700,108
		事務費	6,788,110	33,180,018	△1,200,497	31,979,521
		生産活動事業支出	0	12,064,541	△470,000	11,594,541
		減価償却費	6,446,826	20,291,836	0	20,291,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△774,500	△6,804,543	0	△6,804,543
		サービス活動費用計(2)	114,825,990	384,204,136	△6,344,087	377,860,049
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,075,964	△2,304,161	0	△2,304,161
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	101	1,020	0	1,020
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	101	1,020	0	1,020
	費用	支払利息	520,205	520,205	0	520,205
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	520,205	520,205	0	520,205
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△520,104	△519,185	0	△519,185	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,555,860	△2,823,346	0	△2,823,346	
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
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	12,000,000	△12,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	12,000,000	△12,000,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	12,000,000	△12,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		特別費用計(9)	2	12,000,004	△12,000,000	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△4	0	△4	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,555,858	△2,823,350	0	△2,823,350	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	71,581,751	266,806,487	0	266,806,487	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,137,609	263,983,137	0	263,983,137	
	その他の積立金取崩額(15)	0	11,750,000	0	11,750,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	6,000,000	0	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,137,609	269,733,137	0	269,733,137	