

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

勘定科目		本部	ニコニコデ「イー」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	スルベア・グループわはは	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	35,344,756	8,638,022	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	10,438,218	0	86,112,605	45,434,032	18,120,859	11,540,735	33,801,620	26,125,473
	生産活動事業収益	0	0	0	10,758,419	825,346	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,828,360	0	0	155,000	300,000	0	0	0	0
	その他の収益	0	43,200	6,000	155,800	67,740	139,200	0	0	106,488
	サービス活動収益計(1)	1,828,360	45,826,174	8,644,022	97,181,824	46,627,118	18,260,059	11,540,735	33,801,620	26,231,961
	費用									
	人件費	10,052,267	29,709,585	8,550,552	61,871,945	32,800,939	16,211,516	10,635,795	28,394,720	11,282,820
事業費	0	7,917,008	0	8,537,110	5,442,487	0	0	0	3,196,457	
事務費	2,946,501	5,015,992	433,444	4,813,620	2,178,903	0	1,170,132	1,009,313	2,165,899	
生産活動事業支出	0	0	0	10,780,790	823,096	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	3,800,309	163,498	5,403,872	1,889,608	0	297,208	187,590	720,505	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,420,616	△ 112,499	△ 3,056,361	0	0	△ 217,500	0	△ 145,041	
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)	12,998,768	44,022,278	9,034,995	88,350,976	43,135,033	16,211,516	11,885,635	29,591,623	17,220,640	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 11,170,408	1,803,896	△ 390,973	8,830,848	3,492,085	2,048,543	△ 344,900	4,209,997	9,011,321	
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	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,476	0	15	42	191	97	18	41	255
	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	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	2,476	0	15	42	191	97	18	41	255
	費用									
支払利息	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,476	0	15	42	191	97	18	41	255	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 11,167,932	1,803,896	△ 390,958	8,830,890	3,492,276	2,048,640	△ 344,882	4,210,038	9,011,576	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	14,500,000	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)	14,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	0	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	4,066,000	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	2,000,000	0	5,500,000	4,000,000	1,000,000	0	1,000,000	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)	4,000,000	2,000,001	0	5,500,000	4,000,000	1,000,001	0	1,000,000	5,066,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,500,000	△ 2,000,001	0	△ 5,500,000	△ 4,000,000	△ 1,000,001	0	△ 1,000,000	△ 5,066,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 667,932	△ 196,105	△ 390,958	3,330,890	△ 507,724	1,048,639	△ 344,882	3,210,038	3,945,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,068,877	33,499,511	3,418,315	56,862,824	19,329,016	3,096,197	850,446	13,629,377	27,180,709
	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)	16,802,400	5,400,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	0	7,000,000	1,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,871,277	37,899,511	3,418,315	55,862,824	18,329,016	3,096,197	850,446	11,629,377	25,180,709	

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	43,982,778	0	43,982,778
0	0	0	0
121,884,245	353,457,787	0	353,457,787
0	11,583,765	0	11,583,765
0	2,283,360	0	2,283,360
656,154	1,174,582	0	1,174,582
122,540,399	412,482,272	0	412,482,272
95,660,664	305,170,803	0	305,170,803
15,269,970	40,363,032	0	40,363,032
5,306,182	25,039,986	0	25,039,986
0	11,603,886	0	11,603,886
0	0	0	0
2,455,238	14,917,828	0	14,917,828
△ 482,090	△ 6,434,107	0	△ 6,434,107
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
118,209,964	390,661,428	0	390,661,428
4,330,435	21,820,844	0	21,820,844
0	0	0	0
83	3,218	0	3,218
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
83	3,218	0	3,218
338,079	338,079	0	338,079
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
338,079	338,079	0	338,079
△ 337,996	△ 334,861	0	△ 334,861
3,992,439	21,485,983	0	21,485,983
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,000,000	18,500,000	△ 18,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,000,000	18,500,000	△ 18,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,203,000	8,269,000	0	8,269,000
0	0	0	0
0	18,500,000	△ 18,500,000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,203,000	26,769,002	△ 18,500,000	8,269,002
△ 203,000	△ 8,269,002	0	△ 8,269,002
3,789,439	13,216,981	0	13,216,981
32,580,428	221,088,158	0	221,088,158
36,369,867	234,305,139	0	234,305,139
0	0	0	0
0	28,202,400	0	28,202,400
0	13,000,000	0	13,000,000
36,369,867	249,507,539	0	249,507,539