

NIKORI 拠点区分 事業活動計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	いどむ	センター24	本年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	【介護保険事業収益】			33,773,244	35,508,150	-1,734,906	
		【障害福祉サービス等事業収益】		176,013,412		176,013,412	179,827,958	-3,814,546
		【その他の事業収益】		1,150,955		1,150,955	1,305,842	-154,887
		【経常経費寄付金収益】	770,000			770,000	20,000	750,000
		【助成金収益】				0		0
		【その他の収益】				0		0
	サービス活動収益計(1)	770,000	177,164,367	33,773,244	211,707,611	216,661,950	-4,954,339	
	費 用	【人件費】		79,424,413	19,341,084	98,765,497	100,268,469	-1,502,972
		【事業費】		61,763,369	7,362,483	69,125,852	67,920,382	1,205,470
		【事務費】	440,516	8,432,600	3,000,388	11,873,504	11,516,474	357,030
		【就労支援事業費用】				0		0
		【利用者負担軽減額】				0		0
		【減価償却費】		2,952,426	3,081,042	6,033,468	5,730,404	303,064
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】		-6,218,424	-306,810	-6,525,234	-4,624,271	-1,900,963
		【徴収不能額】				0		0
		【その他の費用】				0		0
		サービス活動費用計(2)	440,516	146,354,384	32,478,187	179,273,087	180,811,458	-1,538,371
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	329,484	30,809,983	1,295,057	32,434,524	35,850,492	-3,415,968	
	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
【受取利息配当金収益】			543	606	219	1,368	1,114	254
【投資有価証券売却益】						0		0
【投資有価証券評価益】						0		0
【その他のサービス活動外収益】						0		0
サービス活動外収益計(4)		543	606	219	1,368	1,114	254	
費 用		【支払利息】				0		0
		【投資有価証券評価損】				0		0
		【投資有価証券売却損】				0		0
		【その他のサービス活動外費用】				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	543	606	219	1,368	1,114	254		
経常増減額(7)=(3)+(6)	330,027	30,810,589	1,295,276	32,435,892	35,851,606	-3,415,714		
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】				0	0	
		【施設整備等寄付金収益】				0	0	
		【長期運営資金借入金元金償還寄付金収益】				0	0	
		【固定資産受贈額】				0	0	
		【固定資産売却益】				0	0	
		【拠点区分間繰入金収益】	700,000			700,000	600,000	100,000
		【その他の特別収益】				0		0
		特別収益計(8)	700,000	0	0	700,000	600,000	100,000
	費 用	【基本金組入額】				0		0
		【資産評価損】				0		0
		【固定資産売却損・処分損】				0		0
		【国庫補助金等特別積立金取崩額】				0		0
		【国庫補助金等特別積立金積立額】				0	2,174,628	-2,174,628
		【災害損失】				0		0
【拠点区分間繰入金費用】		500,000	200,000	700,000	600,000	100,000		
【その他の特別損失】				0		0		
特別費用計(9)	0	500,000	200,000	700,000	2,774,628	-2,074,628		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	700,000	-500,000	-200,000	0		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,030,027	30,310,589	1,095,276	32,435,892	35,851,606	-3,415,714		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,502,871	39,228,303	7,163,901	58,895,075	44,799,457	14,095,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,532,898	69,538,892	8,259,177	91,330,967	80,651,063	10,679,904	
	基本金取崩額(14)				0		0	
	その他の積立金取崩額(15)				0		0	
	その他の積立金積立額(16)		15,000,000		15,000,000	20,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,532,898	54,538,892	8,259,177	76,330,967	60,651,063	15,679,904		