

### 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	デイサービスセンターなでしこ苑	第二デイサービスセンターなでしこ	短期入所生活介護事業所なでしこ苑	訪問介護事業所なでしこ苑	訪問介護事業所なでしこ苑 居宅介	訪問介護事業所なでしこ苑 移動支	訪問介護事業所なでしこ苑 公益	居宅介護支援事業所なでしこ苑	グループホームなでしこ苑	合計	
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	100,800	111,622,565	35,564,212	98,832,943	14,581,283		68,400	37,900	27,536,260	84,532,100	372,876,463	
	0065 老人福祉事業収益												
	0069 児童福祉事業収益												
	0072 保育事業収益												
	0074 就労支援事業収益												
	0075 障害福祉サービス等事業収益												
	0079 生活保護事業収益												
	0083 医療事業収益												
	0086 その他の事業収益												
	0088 その他の収益												
0089 経常経費寄附金収益				20,000								20,000	
0090 その他の収益													
サービス活動収益計(1)		100,800	111,622,565	35,564,212	98,852,943	14,581,283	2,059,650	68,400	37,900	27,536,260	84,532,100	374,956,113	
サービス活動増減の部	0015 人件費	4,440,000	68,695,387	27,055,044	62,020,930	10,061,868			61,157	23,721,926	57,923,810	256,203,263	
	0016 事業費		15,824,862	6,824,226	15,181,971	681,465			4,950	560,930	9,073,955	48,152,359	
	0017 事務費	35,232	20,888,394	3,399,642	10,685,923	1,083,151				1,985,814	6,430,436	44,508,592	
	0018 就労支援事業費用												
	0024 授産事業費用												
	0025 その他の費用												
	0026 利用者負担軽減額		37,359		254,635	11,678						303,672	
	0027 減価償却費		9,168,972	2,592,291	5,118,090	223,621				546,194	4,056,303	21,705,471	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,199,067	-5,357	-586,947					-232,500	-1,515,203	-4,539,074	
	0029 徴収不能額												
0030 徴収不能引当金繰入													
0031 その他の費用													
サービス活動費用計(2)		4,475,232	112,415,907	39,865,846	92,674,602	12,061,783	2,163,141	60,000	66,107	26,582,364	75,969,301	366,334,283	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,374,432	-793,342	-4,301,634	6,178,341	2,519,500	-103,491	8,400	-28,207	953,896	8,562,799	8,621,830	
サービス活動外増減の部	0092 借入金利息補助金収益												
	0093 受取利息配当金収益	2,656										2,656	
	0094 有価証券評価益												
	0095 有価証券売却益												
	0096 投資有価証券評価益												
	0097 投資有価証券売却益												
	0098 その他のサービス活動外収益	10,178,405	55,393	21,330	393,818					9,000	2,710	10,660,656	
	サービス活動外収益計(4)		10,181,061	55,393	21,330	393,818					9,000	2,710	10,663,312
	サービス活動外増減の部	0033 支払利息		1,224								241,375	242,599
		0034 有価証券評価損											
0035 有価証券売却損													
0036 投資有価証券評価損													
0037 投資有価証券売却損													
0038 その他のサービス活動外費用													
サービス活動外費用計(5)			1,224								241,375	242,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,181,061	54,169	21,330	393,818					9,000	-238,665	10,420,713	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,806,629	-739,173	-4,280,304	6,572,159	2,519,500	-103,491	8,400	-28,207	962,896	8,324,134	19,042,543	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益												
	0101 施設整備等寄附金収益												
	0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益												
	0103 固定資産受贈額					134,850						134,850	
	0104 固定資産売却益												
	0105 事業区分間繰入金収益												
	0106 拠点区分間繰入金収益												
	0107 サービス区分間繰入金収益												
	0108 事業区分間固定資産移管収益												
	0109 拠点区分間固定資産移管収益												
	0111 その他の特別収益												
	特別収益計(8)					134,850							134,850
特別増減の部	0040 基本金組入額												
	0041 資産評価損												
	0042 固定資産売却損・処分損												
	0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		107,142	53,571	107,145						107,142	375,000	
	0045 災害損失												
	0046 事業区分間繰入金費用												
	0047 拠点区分間繰入金費用												
	0048 サービス区分間繰入金費用												
	0049 事業区分間固定資産移管費用												
0050 拠点区分間固定資産移管費用													
0051 サービス区分間固定資産移管費用													
0052 その他の特別損失													
特別費用計(9)			107,142	53,571	107,145						107,142	375,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-107,142	-53,571	27,705						-107,142	-240,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,806,629	-846,315	-4,333,875	6,599,864	2,519,500	-103,491	8,400	-28,207	962,896	8,216,992	18,802,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,119,497	150,289,467	71,872,433	157,229,392	17,597,613	405,336	-10,380	-46,800	25,570,403	15,806,638	503,833,599	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,926,126	149,443,152	67,538,558	163,829,256	20,117,113	301,845	-1,980	-75,007	26,533,299	24,023,630	522,635,992	
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)												
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		70,926,126	149,443,152	67,538,558	163,829,256	20,117,113	301,845	-1,980	-75,007	26,533,299	24,023,630	522,635,992