事 業 活 動 内 訳 表

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2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	居宅介護支援事業所なでしこ苑	短期入所生活介護事業所なでしこ苑	グループホームなでしこ苑	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 公益	訪問介護事業所なでしこ苑 移動支	合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益		103,697,982	38,701,428	29,652,570	96,446,782	83,530,219	14,775,267		63,940	85,150	366,953,338
		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							1,199	1,727,251			1,728,450
		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			10,500		24,000						34,500
		0090 その他の収益											
		サービス活動収益計(1)		103,697,982	38,711,928	29,652,570	96,470,782	83,530,219	14,776,466	1,727,251	63,940	85,150	368,716,288
	費用	0015 人件費	4,475,000	64,783,998	29,549,676	22,914,877	61,367,647	63,473,126	11,624,903	935,660	96,079	46,782	259,267,748
		0016 事業費		14,274,279	5,927,317	498,734	14,085,785	10,133,762	795,506		5,050		45,720,433
		0017 事務費	63,848	11,433,243	3,981,968	1,533,288	13,236,133	7,445,154	949,531				38,643,165
		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		6,457			191,060						197,517
		0027 減価償却費		7,872,332	2,723,913	585,094	4,725,463	3,782,329	28,463				19,717,594
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,237,442	-15,326	-245,312	-250,473	-1,141,642	-4,612				-3,894,807
		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)	4,538,848	96,132,867	42,167,548	25,286,681	93,355,615	83,692,729	13,393,791	935,660	101,129	46,782	359,651,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,538,848	7,565,115	-3,455,620	4,365,889	3,115,167	-162,510	1,382,675	791,591	-37,189	38,368	9,064,638
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益											
		0093 受取利息配当金収益	1,362										1,362
		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	1,402,273	158,040	3,800		34,630	1,280					1,600,023
		サービス活動外収益計(4)	1,403,635	158,040	3,800		34,630	1,280					1,601,385
	費用	0033 支払利息						197,662					197,662
		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)						197,662					197,662
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,403,635	158,040	3,800		34,630	-196,382					1,403,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,135,213	7,723,155	-3,451,820	4,365,889	3,149,797	-358,892	1,382,675	791,591	-37,189	38,368	10,468,361
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	819,000	464,000	92,250	256,250	256,250	164,000	92,250				2,144,000
		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		115,700									115,700
		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				79,944		173,577					253,521
		特別収益計(8)	819,000	579,700	92,250	336,194	256,250	337,577	92,250				2,513,221
	費用	0040 基本金組入額											
		0041 資産評価損											
		0042 固定資産売却損・処分損		358,259	847,923			2					1,206,184
		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											
		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)		358,259	847,923			2					1,206,184
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		819,000	221,441	-755,673	336,194	256,250	337,575	92,250				1,307,037
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,316,213	7,944,596	-4,207,493	4,702,083	3,406,047	-21,317	1,474,925	791,591	-37,189	38,368	11,775,398
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		70,926,126	149,443,152	67,538,558	26,533,299	163,829,256	24,023,630	20,117,113	301,845	-75,007	-1,980	522,635,992
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,609,913	157,387,748	63,331,065	31,235,382	167,235,303	24,002,313	21,592,038	1,093,436	-112,196	36,388	534,411,390
	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)		68,609,913	157,387,748	63,331,065	31,235,382	167,235,303	24,002,313	21,592,038	1,093,436	-112,196	36,388	534,411,390