

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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

(単位：円)

勘定科目		なごみ苑拠点	滑川倶楽部拠点	粹交舎滑川拠点	やなぎはら保育園拠点	本部会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	681,142,344	36,669,154	38,912,627			756,724,125	0	756,724,125
	保育事業収益				131,563,792		131,563,792	0	131,563,792
	学校事業収益						0	0	0
	負担金収益					5,156,430	5,156,430	0	5,156,430
	サービス活動収益計(1)	681,142,344	36,669,154	38,912,627	131,563,792	5,156,430	893,444,347	0	893,444,347
	人件費	504,141,197	28,193,225	29,239,331	75,217,040	1,425,000	638,215,793	0	638,215,793
	事業費	91,699,602	3,964,525	4,334,764	11,193,064	133,809	111,325,764	0	111,325,764
	事務費	55,838,911	3,941,046	2,225,281	4,982,668	2,727,146	69,715,052	0	69,715,052
	減価償却費	32,757,082	2,663,280	2,089,349	6,139,004	870,546	44,519,261	0	44,519,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,977,567		-3,977,567	0	-3,977,567
サービス活動費用計(2)	684,436,792	38,762,076	37,888,725	93,554,209	5,156,501	859,798,303	0	859,798,303	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,294,448	-2,092,922	1,023,902	38,009,583	-71	33,646,044	0	33,646,044	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	447,611	465	279	1,243	71	449,669	0	449,669
	その他のサービス活動外収益	8,341,101	5,500	26,400	1,896,910		10,269,911	0	10,269,911
	サービス活動外収益計(4)	8,788,712	5,965	26,679	1,898,153	71	10,719,580	0	10,719,580
	支払利息	174,032					174,032	0	174,032
その他のサービス活動外費用	3,176,186					3,176,186	0	3,176,186	
サービス活動外費用計(5)	3,350,218	0	0	0	0	3,350,218	0	3,350,218	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,438,494	5,965	26,679	1,898,153	71	7,369,362	0	7,369,362	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,144,046	-2,086,957	1,050,581	39,907,736	0	41,015,406	0	41,015,406	
特別増減の部	施設整備等補助金収益						0	0	0
	固定資産売却益	171,719					171,719	0	171,719
	その他の特別収益	14,000					14,000	0	14,000
	特別収益計(8)	185,719	0	0	0	0	185,719	0	185,719
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	185,719	0	0	0	0	185,719	0	185,719	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,329,765	-2,086,957	1,050,581	39,907,736	0	41,201,125	0	41,201,125	
前期繰越活動増減差額(12)	1,527,186,681	-13,348,442	75,456,000	44,301,389		1,633,595,628	0	1,633,595,628	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,529,516,446	-15,435,399	76,506,581	84,209,125	0	1,674,796,753	0	1,674,796,753	
基本金取崩額(14)						0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				53,665,946		53,665,946	0	53,665,946	
その他の積立金積立額(16)				30,000,000		30,000,000	0	30,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,529,516,446	-15,435,399	76,506,581	107,875,071	0	1,698,462,699	0	1,698,462,699	

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目		富山医療福祉専門学校拠点	なごみいきいきセンター拠点	生活支援ハウスなごみ拠点	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		14,021,860	12,586,290	26,608,150	0	26,608,150
	保育事業収益				0		0
	学校事業収益	287,575,510			287,575,510	0	287,575,510
	負担金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	287,575,510	14,021,860	12,586,290	314,183,660	0	314,183,660
	費用						
	人件費	247,165,142	13,417,121	6,048,030	266,630,293	0	266,630,293
	事業費	30,263,805	113,934	1,792,730	32,170,469	0	32,170,469
	事務費	41,008,619	336,563	2,277,633	43,622,815	0	43,622,815
減価償却費	35,295,492	641,283	1,914,459	37,851,234	0	37,851,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
サービス活動費用計（2）	353,733,058	14,508,901	12,032,852	380,274,811	0	380,274,811	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-66,157,548	-487,041	553,438	-66,091,151	0	-66,091,151	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	614	156	150	920	0	920
	その他のサービス活動外収益	1,116,732			1,116,732	0	1,116,732
	サービス活動外収益計（4）	1,117,346	156	150	1,117,652	0	1,117,652
	費用						
	支払利息	85,615			85,615	0	85,615
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）	85,615	0	0	85,615	0	85,615	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,031,731	156	150	1,032,037	0	1,032,037	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-65,125,817	-486,885	553,588	-65,059,114	0	-65,059,114	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	
費用							
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-65,125,817	-486,885	553,588	-65,059,114	0	-65,059,114	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	732,876,361	-7,532,728	-8,553,668	716,789,965	0	716,789,965
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	667,750,544	-8,019,613	-8,000,080	651,730,851	0	651,730,851
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）				0	0	0
	その他の積立金積立額（16）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	667,750,544	-8,019,613	-8,000,080	651,730,851	0	651,730,851