

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30年4月1日 (至) 平成31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	粹文舎滑川拠点	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
サービス収益	704,717,066	43,193,520	42,171,367	125,321,222		790,081,953	0	790,081,953
介護保険事業収益						125,321,222	0	125,321,222
保育事業収益						0	0	0
学校事業収益						0	0	0
負担金収益						6,669,610	0	6,669,610
経常経費寄附金収益						0	0	0
その他の収益						0	0	0
サービス活動収益計(1)	704,717,066	43,193,520	42,171,367	125,321,222	6,669,610	922,072,785	0	922,072,785
人件費	506,482,364	33,105,281	29,178,435	73,722,672	825,000	643,293,752	0	643,293,752
事業費	87,039,011	3,938,435	4,706,566	11,292,089	2,483,004	109,459,105	0	109,459,105
事務費	63,237,596	3,463,191	2,797,935	4,667,929	3,361,683	77,528,334	0	77,528,334
減価償却費	28,452,831	2,663,279	1,628,970	7,077,972		39,823,052	0	39,823,052
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)	685,191,802	43,170,186	38,311,906	92,783,095	6,669,687	866,126,676	0	866,126,676
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,525,264	23,334	3,859,461	32,538,127	-77	55,946,109	0	55,946,109
収益	118,043	286	535	1,336	77	120,277	0	120,277
受取利息配当金収益	9,026,375	2,000	37,200	1,250,823		10,316,398	0	10,316,398
その他のサービス活動外収益	9,144,418	2,286	37,735	1,252,159	77	10,436,675	0	10,436,675
サービス活動外収益計(4)	13,043					13,043	0	13,043
支払利息	2,836,482					2,836,482	0	2,836,482
その他のサービス活動外費用	2,849,525	0	0	0	0	2,849,525	0	2,849,525
サービス活動外費用計(5)	6,294,893	2,286	37,735	1,252,159	77	7,587,150	0	7,587,150
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	25,820,157	25,620	3,897,196	33,790,286	0	63,533,259	0	63,533,259
経常増減差額(7) = (3) + (6)	66,875					66,875	0	66,875
収益	66,875					66,875	0	66,875
固定資産売却益						0	0	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計(8)	66,875	0	0	0	0	66,875	0	66,875
減損						44,931,610	0	44,931,610
固定資産売却損・処分損						44,931,610	0	44,931,610
特別費用計(9)	0	0	0	0	44,931,610	44,931,610	0	44,931,610
特別増減差額(10) = (8) - (9)	66,875	0	0	0	-44,931,610	-44,864,735	0	-44,864,735
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,887,032	25,620	3,897,196	33,790,286	-44,931,610	18,668,524	0	18,668,524
前期繰越活動増減差額(12)	1,529,516,446	-15,435,399	76,506,581	107,875,071		1,698,462,699	0	1,698,462,699
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,555,403,478	-15,409,779	80,403,777	141,665,357	-44,931,610	1,717,131,223	0	1,717,131,223
基本金取崩額(14)						0	0	0
その他の積立金取崩額(15)				22,810,248		22,810,248	0	22,810,248
その他の積立金増立額(16)				38,000,000		38,000,000	0	38,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,555,403,478	-15,409,779	80,403,777	126,475,605	-44,931,610	1,701,941,471	0	1,701,941,471

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		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	早月の郷拠点	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		14,258,230	12,646,219		26,904,449	0	26,904,449	
	保育事業収益					0		0	
	学校事業収益	275,461,634				275,461,634	0	275,461,634	
	負担金収益					0		0	
	経常経費寄附金収益					0		0	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計（1）	275,461,634	14,258,230	12,646,219	0	302,366,083	0	302,366,083	
	人件費	232,781,223	14,481,230	6,056,302		253,318,755	0	253,318,755	
	事業費	19,666,830	221,303	1,253,583		21,141,716	0	21,141,716	
	事務費	40,443,547	762,429	2,308,321		43,514,297	0	43,514,297	
減価償却費	35,770,773	519,188	1,331,519		37,621,480	0	37,621,480		
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）	328,662,373	15,984,150	10,949,725	0	355,596,248	0	355,596,248		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,200,739	-1,725,920	1,696,494	0	-53,230,165	0	-53,230,165		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		354	194		844	0	844	
	その他のサービス活動外収益	3,543,431	296			3,543,431	0	3,543,431	
	サービス活動外収益計（4）	3,543,785	296	194	0	3,544,275	0	3,544,275	
	支払利息	267,315				267,315	0	267,315	
	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）	267,315	0	0	0	267,315	0	267,315	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,276,470	296	194	0	3,276,960	0	3,276,960	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,924,269	-1,725,624	1,696,688	0	-49,953,205	0	-49,953,205	
	特別増減の部	固定資産売却益					0	0	0
		その他の特別収益					0	0	0
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損						0	0	0	
特別費用計（9）		0	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-49,924,269	-1,725,624	1,696,688	0	-49,953,205	0	-49,953,205	
前期繰越活動増減差額（12）		667,750,544	-8,019,613	-8,000,080		651,730,851	0	651,730,851	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		617,826,275	-9,745,237	-6,303,392	0	601,777,646	0	601,777,646	
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）	617,826,275	-9,745,237	-6,303,392	0	601,777,646	0	601,777,646		