

社会福祉事業 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

勘定科目		なごみの郷					合計		内部取引消去	事業区分合計
		なごみの郷	シोट・ステイ・舞臺里	グループホームみなみふくしま	グループホームほほら	いづみの郷				
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	578,949,558	75,676,263	80,304,140	81,183,520	168,392,631	984,506,112		984,506,112	
	老人福祉事業収益						0		0	
	児童福祉事業収益						0		0	
	障害福祉サービス等事業収益						0		0	
	就労支援事業収益						0		0	
	障害福祉サービス等事業収益						0		0	
	生活保護事業収益						0		0	
	医療事業収益						0		0	
	経常経費等附金収益						0		0	
	その他の収益						0		0	
サービス活動増減計(1)	578,949,558	75,676,263	80,304,140	81,183,520	168,392,631	984,506,112	0	984,506,112		
サービス活動増減の費用	人件費	348,750,897	47,268,308	57,945,062	55,468,330	156,860,824	666,293,421		666,293,421	
	事業費	100,330,909	11,226,915	11,284,209	10,146,348	39,969,655	172,958,036		172,958,036	
	事務費	80,730,897	20,712,436	12,388,555	11,122,508	30,578,288	155,532,684		155,532,684	
	就労支援事業費用						0		0	
	控除事業費用						0		0	
	利益等各自減額						0		0	
	減価償却費	50,242,482	681,090	680,694	379,760	91,469,789	143,453,815		143,453,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,073,435		-179,669	-112,125	-23,954,487	-37,319,716		-37,319,716	
	徴収不能額						0		0	
	徴収不能引当金繰入						0		0	
その他の費用						0		0		
サービス活動費用計(2)	566,981,750	79,888,749	82,118,851	77,004,821	294,924,069	1,100,918,240	0	1,100,918,240		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,967,808	-4,212,486	-1,814,711	4,178,699	-126,531,438	-116,412,128	0	-116,412,128		
サービス活動増減の費用	借入金利息補助金収益						0		0	
	受取利息配当金収益	9,216	13	12	12	73	9,326		9,326	
	有価証券評価益						0		0	
	有価証券売却益						0		0	
	投資有価証券評価益						0		0	
	投資有価証券売却益						0		0	
	基本財産評価益						0		0	
	積立資産評価益						0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,641,444	19,830	31,948	22,998	165,349	1,881,569		1,881,569	
	サービス活動外収益計(4)	1,650,660	19,843	31,960	23,010	165,422	1,890,895	0	1,890,895	
サービス活動増減の費用	支払利息	11,652,259	340,131	178,862	178,862	8,022,102	20,372,216		20,372,216	
	有価証券評価損						0		0	
	有価証券売却損						0		0	
	投資有価証券評価損						0		0	
	投資有価証券売却損						0		0	
	基本財産評価損						0		0	
	積立資産評価損						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)	11,652,259	340,131	178,862	178,862	8,022,102	20,372,216	0	20,372,216	
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-10,001,599	-320,288	-146,902	-155,852	-7,856,680	-18,481,321	0	-18,481,321	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,966,209	-4,532,774	-1,961,613	4,022,847	-134,388,118	-134,893,449	0	-134,893,449		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	1,130,000					1,130,000		1,130,000	
	施設整備等寄附金収益						0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0	
	固定資産受贈額						0		0	
	固定資産売却益	309,594,187					309,594,187		309,594,187	
	事業区分間繰入金収益	534,878,135	58,778,623	69,084,403	64,910,540	318,244,706	1,045,896,407		1,045,896,407	
	事業区分間固定資産移管収益						0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
	その他の特別収益						0		0	
	特別収益計(8)	845,602,322	58,778,623	69,084,403	64,910,540	318,244,706	1,356,620,594	0	1,356,620,594	
特別増減の費用	基本金組入額						0		0	
	資産評価損						0		0	
	固定資産売却損-部分損	1					1		1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,130,000					1,130,000		1,130,000	
	災害損失						0		0	
	事業区分間繰入金費用	228,324,366					228,324,366		228,324,366	
	拠点区分間繰入金費用	634,696,099	50,192,281	65,820,327	66,216,478	228,971,222	1,045,896,407		1,045,896,407	
	事業区分間固定資産移管費用						0		0	
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0	
その他の特別損失	-1,348,300				684,000	-664,300		-664,300		
特別費用計(9)	862,802,166	50,192,281	65,820,327	66,216,478	229,655,222	1,274,686,474	0	1,274,686,474		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,199,844	8,586,342	3,264,076	-1,305,938	88,589,484	81,934,120	0	81,934,120		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,233,635	4,053,568	1,302,463	2,716,909	-45,798,634	-52,959,329	0	-52,959,329		
前期繰越活動増減差額(12)	-18,666,773	-5,432,812	802,892	3,285,018	-148,596,838	-168,608,513		-168,608,513		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-33,900,408	-1,379,244	2,105,355	6,001,927	-194,395,472	-221,567,842	0	-221,567,842		
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)						0		0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-33,900,408	-1,379,244	2,105,355	6,001,927	-194,395,472	-221,567,842	0	-221,567,842		

公益事業 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		キッズガーデンなごみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収益	介護保険事業収益		0		0	
	老人福祉事業収益		0		0	
	児童福祉事業収益		0		0	
	保育事業収益	24,705,800	24,705,800		24,705,800	
	就労支援事業収益		0		0	
	障害福祉サービス等事業収益		0		0	
	生活保護事業収益		0		0	
	医療事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益	15,000	15,000		15,000	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	24,720,800	24,720,800	0	24,720,800	
	サービス活動増減の費用	人件費	28,324,125	28,324,125		28,324,125
		事業費	12,523,869	12,523,869		12,523,869
		事務費	8,663,950	8,663,950		8,663,950
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		8,433,750	8,433,750		8,433,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,419,414	-13,419,414		-13,419,414	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）		44,526,280	44,526,280	0	44,526,280	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-19,805,480	-19,805,480	0	-19,805,480	
サービス活動外増減の費用		借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	64	64		64	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	555,929	555,929		555,929	
	サービス活動外収益計（4）	555,993	555,993	0	555,993	
	支払利息	1,664,650	1,664,650		1,664,650	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		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）	1,664,650	1,664,650	0	1,664,650		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,108,657	-1,108,657	0	-1,108,657		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,914,137	-20,914,137	0	-20,914,137		
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	181,917,000	181,917,000		181,917,000	
	施設整備等寄附金収益		0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0	
	固定資産受贈額		0		0	
	固定資産売却益		0		0	
	事業区分間繰入金収益	228,324,366	228,324,366		228,324,366	
	拠点区分間繰入金収益		0		0	
	事業区分間固定資産移管収益		0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
	その他の特別収益		0		0	
	特別収益計（8）	410,241,366	410,241,366	0	410,241,366	
	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（除却等）		0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	181,917,000	181,917,000		181,917,000		
災害損失		0		0		
事業区分間繰入金費用	309,594,187	309,594,187		309,594,187		
拠点区分間繰入金費用		0		0		
事業区分間固定資産移管費用		0		0		
拠点区分間固定資産移管費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
特別費用計（9）	491,511,187	491,511,187	0	491,511,187		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-81,269,821	-81,269,821	0	-81,269,821		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-102,183,958	-102,183,958	0	-102,183,958		
前期繰越活動増減差額（12）	41,107,889	41,107,889		41,107,889		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-61,076,069	-61,076,069	0	-61,076,069		
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）		0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-61,076,069	-61,076,069	0	-61,076,069		