

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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
介護保険事業収益	704,689,704	37,596,991	40,085,105			782,371,800		782,371,800
老人福祉事業収益						0		0
保育事業収益				122,420,425		122,420,425		122,420,425
学校事業収益						0		0
負担金収益					8,997,713	8,997,713		8,997,713
サービス活動収益計（1）	704,689,704	37,596,991	40,085,105	122,420,425	8,997,713	913,789,938	0	913,789,938
人件費	505,360,514	32,115,877	39,238,226	86,974,066	1,325,000	665,013,683		665,013,683
事業費	92,986,400	3,597,200	4,820,224	12,337,225	5,661,838	119,402,887		119,402,887
事務費	63,896,078	2,800,193	2,664,564	8,782,821	2,010,968	80,154,624		80,154,624
減価償却費	26,184,981	2,352,076	1,506,010	8,483,260		38,526,327		38,526,327
国庫補助金等特別積立金取崩額				-3,916,727		-3,916,727		-3,916,727
サービス活動費用計（2）	688,427,973	40,865,346	48,229,024	112,660,645	8,997,806	899,180,794	0	899,180,794
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,261,731	-3,268,355	-8,143,919	9,759,780	-93	14,609,144	0	14,609,144
受取利息配当金収益	32,710	260	182	1,813	93	35,058		35,058
その他のサービス活動外収益	10,629,780	439,306	229,000	1,360,010		12,658,096		12,658,096
サービス活動外収益計（4）	10,662,490	439,566	229,182	1,361,823	93	12,693,154	0	12,693,154
支払利息						0		0
その他のサービス活動外費用	8,097,922					8,097,922		8,097,922
サービス活動外費用計（5）	8,097,922	0	0	0	0	8,097,922	0	8,097,922
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,564,568	439,566	229,182	1,361,823	93	4,595,232	0	4,595,232
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,826,299	-2,828,789	-7,914,737	11,121,603	0	19,204,376	0	19,204,376
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損						0		0
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,826,299	-2,828,789	-7,914,737	11,121,603	0	19,204,376	0	19,204,376
前期繰越活動増減差額（12）	1,564,609,279	-15,586,193	79,432,738	126,219,044	-44,931,610	1,709,743,258		1,709,743,258
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,583,435,578	-18,414,982	71,518,001	137,340,647	-44,931,610	1,728,947,634	0	1,728,947,634
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）				18,000,000		18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,583,435,578	-18,414,982	71,518,001	119,340,647	-44,931,610	1,710,947,634	0	1,710,947,634

公益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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		13,877,960		48,681,104	62,559,064		62,559,064
	老人福祉事業収益			12,334,610	46,847,853	59,182,463		59,182,463
	保育事業収益					0		0
	学校事業収益	232,810,770				232,810,770		232,810,770
	負担金収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	232,810,770	13,877,960	12,334,610	95,528,957	354,552,297	0	354,552,297
	人件費	193,051,193	14,267,016	6,938,860	58,139,167	272,396,236		272,396,236
	事業費	10,428,089	303,566	2,926,705	15,246,890	28,905,250		28,905,250
	事務費	37,020,460	410,197	2,122,398	11,676,143	51,229,198		51,229,198
	減価償却費	35,098,905	574,334	1,159,493	17,700,097	54,532,829		54,532,829
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）	275,598,647	15,555,113	13,147,456	102,762,297	407,063,513	0	407,063,513	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,787,877	-1,677,153	-812,846	-7,233,340	-52,511,216	0	-52,511,216	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	400	260	161	824	1,645		1,645
	その他のサービス活動外収益	3,427,574	119,000	126,000	1,741,543	5,414,117		5,414,117
	サービス活動外収益計（4）	3,427,974	119,260	126,161	1,742,367	5,415,762	0	5,415,762
	支払利息	531,000				531,000		531,000
その他のサービス活動外費用				817,184	817,184		817,184	
サービス活動外費用計（5）	531,000	0	0	817,184	1,348,184	0	1,348,184	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,896,974	119,260	126,161	925,183	4,067,578	0	4,067,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,890,903	-1,557,893	-686,685	-6,308,157	-48,443,638	0	-48,443,638	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7				7		7
	特別費用計（9）	7	0	0	0	7	0	7
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	0	0	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-39,890,910	-1,557,893	-686,685	-6,308,157	-48,443,645	0	-48,443,645	
繰越活動増減差額（12）	584,891,585	-13,542,768	-5,832,311	14,891,222	580,407,728		580,407,728	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	545,000,675	-15,100,661	-6,518,996	8,583,065	531,964,083	0	531,964,083	
繰越活動増減の部	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）	545,000,675	-15,100,661	-6,518,996	8,583,065	531,964,083	0	531,964,083

収益事業 事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		カフェ コラレッカ拠点	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		0		0
	老人福祉事業収益	4,470,427	4,470,427		4,470,427
	保育事業収益		0		0
	学校事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	4,470,427	4,470,427	0	4,470,427
	人件費	4,444,913	4,444,913		4,444,913
	事業費	2,412,700	2,412,700		2,412,700
	事務費	885,235	885,235		885,235
	減価償却費	1,661,902	1,661,902		1,661,902
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）	9,404,750	9,404,750	0	9,404,750	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,934,323	-4,934,323	0	-4,934,323	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	76	76		76
	その他のサービス活動外収益	100,927	100,927		100,927
	サービス活動外収益計（4）	101,003	101,003	0	101,003
	支払利息		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）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	101,003	101,003	0	101,003	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,833,320	-4,833,320	0	-4,833,320	
特別増減の部	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-4,833,320	-4,833,320	0	-4,833,320	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,677,985	-7,677,985		-7,677,985
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-12,511,305	-12,511,305	0	-12,511,305
	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）	-12,511,305	-12,511,305	0	-12,511,305	