

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式 (単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '五井眺海園' (Ikizumi Takamiyama), '大塚デイサービスセンター' (Otsuka Day Service Center), and '公益事業' (Public Welfare). Rows include various income and expense items such as '介護保険事業収益' (Nursing Insurance Business Income), '職員給与' (Staff Salaries), '経常経費' (Regular Expenses), and 'サービス活動増減差額' (Service Activity Increase/Decrease). The table ends with summary rows for '経常増減差額(7)=(3)+(6)' and '0100 施設整備等補助金収益' (Income from Facility Improvement Subsidies).

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	合計	社会福祉事業																	
		小計	本部			高知県社会福祉協議会						高知県社会福祉協議会						小計	
			ゆたかホーム	ケアハウス形原誠海園	小計	特別養護老人ホーム高知誠海園	高知誠海園デイサービスセンター	高知誠海園訪問介護事業所	高知誠海園ヘルパーステーション	配食サービス事業所	高知誠海園介護支援センター	特別養護老人ホーム形原誠海園	形原誠海園ぬくもりの家	形原誠海園デイサービスセンター	形原誠海園介護支援事業所	形原誠海園介護支援センター			
特別増減	59,179	59,179			59,179														
益	304,590																		
増	304,590																		
0105 事業区分間繰入金収益	304,590																		
5961 事業区分間繰入金収益	304,590																		
0106 拠点区分間繰入金収益	49,425,924	49,425,924	26,000,000		3,380,044	45,880		45,880											
5962 拠点区分間繰入金収益	49,425,924	49,425,924	26,000,000		3,380,044	45,880		45,880											
0107 サービス区分間繰入金収益	10,862	10,862												10,862				10,862	
5963 サービス区分間繰入金収益	10,862	10,862												10,862				10,862	
特別収益計(8)	53,945,555	53,640,965	26,000,000		7,525,044	105,059		105,059						10,862				10,862	
減	2	2				2		2											
0042 固定資産売却損・処分損	2	2				2		2											
4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2				2		2											
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	3,900,000			3,900,000														
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	3,900,000	3,900,000			3,900,000														
0046 事業区分間繰入金費用	304,590	304,590												304,590		304,590			
4961 事業区分間繰入金費用	304,590	304,590												304,590		304,590			
0047 拠点区分間繰入金費用	49,425,924	49,425,924	20,000,000		7,645,880	6,500,000		585,880	20,000	540,000				11,500,044	9,880,044		1,080,000	540,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	49,425,924	49,425,924	20,000,000		7,645,880	6,500,000		585,880	20,000	540,000				11,500,044	9,880,044		1,080,000	540,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	10,862	10,862												10,862				10,862	
4963 サービス区分間繰入金費用	10,862	10,862												10,862				10,862	
特別費用計(9)	53,641,378	53,641,378	20,000,000		3,900,000	7,645,882	6,500,002	585,880	20,000	540,000				11,815,496	10,184,634		1,090,862	540,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	304,177	-413	6,000,000		3,625,044	-7,540,823	-6,500,002	-480,821	-20,000	-540,000				-11,804,634	-10,184,634		-1,080,000	-540,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	129,712,386	129,666,858	26,326,936	-523,662	-42,749	16,662,486	2,225,021	6,781,366	-927,696	8,586,770			-2,975	41,531,966	19,147,469	2,873,268	8,873,457	10,913,095	-275,323
繰越	1,521,583,355	1,511,114,069	-95,252,981	19,680,310	37,675,871	584,695,625	473,737,512	68,342,024	10,525,211	32,087,808	3	3,067	508,699,731	294,386,428	88,298,862	100,447,302	24,590,944	976,195	
活動	1,651,295,741	1,640,780,927	-68,926,045	19,156,648	37,633,122	601,358,111	475,962,533	75,123,390	9,597,515	40,674,578	3	92	550,231,697	313,533,897	91,172,130	109,320,759	35,504,039	700,872	
増																			
減																			
差																			
額の																			
部	1,651,175,605	1,640,660,791	-69,046,181	19,156,648	37,633,122	601,358,111	475,962,533	75,123,390	9,597,515	40,674,578	3	92	550,231,697	313,533,897	91,172,130	109,320,759	35,504,039	700,872	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業												公益事業		
	五井眺海園					大塚デイサービスセンター					小計		公益事業		
	小計	特別養老老人ホーム上野野島園	五井眺海園デイサービスセンター	高齢者南園介護支援事業所	養護老人ホーム	小計	大塚デイサービスセンター	大塚シルバーハウジング	支援費	三谷デイサービスセンター	原野園作業療法士会	グループホームなほなほ	グループホームすずらん	西部地域包括支援センター	ぬくもり園
特別増減差額															
5951 車輻運搬具売却益															
0105 事業区分間繰入金収益															
5961 事業区分間繰入金収益															
0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000													
5962 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	20,000,000													
0107 サービス区分間繰入金収益															
5963 サービス区分間繰入金収益															
特別収益計(8)	20,000,000	20,000,000													
0042 固定資産売却損・処分損															
4933 器具及び備品売却損・処分損															
0044 国庫補助金等特別積立金積立額															
4951 国庫補助金等特別積立金積立額															
0046 事業区分間繰入金費用															
4961 事業区分間繰入金費用															
0047 拠点区分間繰入金費用	7,580,000	6,500,000	540,000	540,000		540,000	540,000		540,000	540,000	540,000	540,000			
4962 拠点区分間繰入金費用	7,580,000	6,500,000	540,000	540,000		540,000	540,000		540,000	540,000	540,000	540,000			
0048 サービス区分間繰入金費用															
4963 サービス区分間繰入金費用															
特別費用計(9)	7,580,000	6,500,000	540,000	540,000		540,000	540,000		540,000	540,000	540,000	540,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,420,000	13,500,000	-540,000	-540,000		-540,000	-540,000		-540,000	-540,000	-540,000	-540,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,235,129	22,595,071	6,397,534	6,242,524	1,690,394	5,081,054	5,081,054		6,760,730	-5,851,982	1,437,263	1,359,293	45,528	393,453	-347,925
前期繰越活動増減差額(12)	214,331,007	185,371,040	17,662,190	11,297,777	3,670,905	27,710,634	27,710,634		53,006,986	94,508,139	27,475,134	34,912,708	10,469,286	4,208,164	6,261,122
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,566,136	207,966,111	24,059,724	17,540,301	5,361,299	32,791,688	32,791,688		59,767,716	88,656,157	28,912,397	36,272,001	10,514,814	4,601,617	5,913,197
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)															
6323 建物建替積立金積立額															
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	249,566,136	207,966,111	24,059,724	17,540,301	5,361,299	32,791,688	32,791,688		59,767,716	88,656,157	28,912,397	36,272,001	10,514,814	4,601,617	5,913,197