

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

Table with 15 columns: 事業科目, 本期拠点区分, 収支計算上拠点区分, and various activity categories. It details financial data for social welfare activities across different departments and projects.

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 蒲郡眺海園公益拠点区分 | 形原眺海園公益拠点区分 | 五井眺海園公益拠点区分 | 西部地域包括支援センター 拠点区分 | ぬくもり園拠点区分 | 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 | 27,712,006 | 37,045,115 | 35,904,869 | 45,792,419 | | 146,454,409 | | 146,454,409 |
| 老人福祉事業収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費等附金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計(1) | 27,712,006 | 37,045,115 | 35,904,869 | 45,792,419 | 0 | 146,454,409 | 0 | 146,454,409 |
| 人件費 | 19,554,651 | 23,614,313 | 25,676,250 | 36,009,719 | | 104,854,933 | | 104,854,933 |
| 事業費 | 3,798,815 | 451,930 | 325,862 | 474,510 | | 5,051,117 | | 5,051,117 |
| 事務費 | 1,364,644 | 1,541,202 | 2,268,316 | 8,732,406 | 197,481 | 14,124,049 | | 14,124,049 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | 1,234,363 | 854,847 | 678,043 | 957,598 | 1,121,463 | 4,846,314 | | 4,846,314 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | -676,992 | -676,992 | | -676,992 |
| 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) | 25,972,473 | 26,462,292 | 28,948,471 | 46,174,233 | 641,952 | 128,199,421 | 0 | 128,199,421 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,739,533 | 10,582,823 | 6,956,398 | -381,814 | -641,952 | 18,254,988 | 0 | 18,254,988 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 89 | 248 | 169 | 94 | 6 | 606 | | 606 |
| 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 |
| その他のサービス活動外収益 | | 48,000 | 1,998 | 6,423 | | 56,421 | | 56,421 |
| サービス活動外収益計(4) | 89 | 48,248 | 2,167 | 6,517 | 6 | 57,027 | 0 | 57,027 |
| 支払利息 | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 89 | 48,248 | 2,167 | 6,517 | 6 | 57,027 | 0 | 57,027 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,739,622 | 10,631,071 | 6,958,565 | -375,297 | -641,946 | 18,312,015 | 0 | 18,312,015 |
| 特 別 増 減 の 部 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 毎期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等 | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | | | | | 343,577 | 343,577 | | 343,577 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| サービス区分間繰入金収益 | | | | | | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,577 | 343,577 | 0 | 343,577 |
| 基本金租入額 | | | | | | 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 | | | | | | 0 | | 0 |
| 災害損失 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | 20,000 | 540,000 | 540,000 | | | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | | | 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) | 20,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -20,000 | -540,000 | -540,000 | 0 | 343,577 | -756,423 | 0 | -756,423 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,719,622 | 10,091,071 | 6,418,565 | -375,297 | -298,369 | 17,555,592 | 0 | 17,555,592 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 9,597,518 | 35,504,039 | 17,540,301 | 4,601,617 | 5,913,197 | 73,156,672 | | 73,156,672 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 11,317,140 | 45,595,110 | 23,958,866 | 4,226,320 | 5,614,828 | 90,712,264 | 0 | 90,712,264 |
| 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) | 11,317,140 | 45,595,110 | 23,958,866 | 4,226,320 | 5,614,828 | 90,712,264 | 0 | 90,712,264 |