

社会福祉事業区分 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		介護保険事業	ケアハウス	伊勢寺アイビス ぬくもりの家	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	535,330,944	0	33,340,785	568,671,729		568,671,729
	老人福祉事業収益	0	77,332,228	0	77,332,228		77,332,228
	経常経費寄附金収益	36,509,142	0	0	36,509,142		36,509,142
	その他収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	571,840,086	77,332,228	33,340,785	682,513,099		682,513,099
	費用						
	人件費	389,303,953	27,425,854	27,463,687	444,193,494		444,193,494
	事業費	77,516,270	19,315,299	6,283,492	103,115,061		103,115,061
	事務費	51,463,598	29,864,267	2,012,754	83,340,619		83,340,619
利用者負担軽減額	396,526	0	0	396,526		396,526	
減価償却費	49,928,885	1,411,883	6,820,776	58,161,544		58,161,544	
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,211,908	0	0	△ 15,211,908		△ 15,211,908	
徴収不能額	0	0	0	0		0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		0	
その他の費用	0	0	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	553,397,324	78,017,303	42,580,709	673,995,336		673,995,336	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,442,762	△ 685,075	△ 9,239,924	8,517,763		8,517,763	
増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収益	10,130	341	17	10,488		10,488
	その他のサービス活動外収益	5,742,667	271,166	211,150	6,224,983		6,224,983
	サービス活動外収益計(4)	5,752,797	271,507	211,167	6,235,471		6,235,471
費用							
支払利息	637,500	0	0	637,500		637,500	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	637,500	0	0	637,500		637,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,115,297	271,507	211,167	5,597,971		5,597,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,558,059	△ 413,568	△ 9,028,757	14,115,734		14,115,734	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄付金収益	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	8,415,410	11,415,410	△ 11,415,410	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0		0
	その他の特別収益	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	4,000,000	0	8,415,410	12,415,410	△ 11,415,410	1,000,000
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0		0
資産評価損	0	0	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0	
災害損失	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	8,415,410	3,000,000	0	11,415,410	△ 11,415,410	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0		0	
その他の特別損失	0	0	0	0		0	
特別費用計(9)	8,415,410	3,000,000	0	11,415,410	△ 11,415,410	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,415,410	△ 3,000,000	8,415,410	1,000,000		1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,142,649	△ 3,413,568	△ 613,347	15,115,734		15,115,734	
繰越活動増減の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	368,346,540	32,002,554	138,896,404	539,245,498		539,245,498
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	387,489,189	28,588,986	138,283,057	554,361,232		554,361,232
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,210,000	0	4,210,000		4,210,000
その他の積立金積立額(16)	20,000,000	2,000,000	0	22,000,000		22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	367,489,189	30,798,986	138,283,057	536,571,232		536,571,232	