

社会福祉事業区分 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		介護保険事業	ケアハウス	伊勢寺 ^イ 伊 ^イ ビス ^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	532,454,318	0	35,639,277	568,093,595		568,093,595
	老人福祉事業収益	0	72,626,518	0	72,626,518		72,626,518
	経常経費寄附金収益	3,739,763	0	0	3,739,763		3,739,763
	その他収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	536,194,081	72,626,518	35,639,277	644,459,876		644,459,876
	費用						
	人件費	397,312,514	26,443,391	29,130,774	452,886,679		452,886,679
	事業費	78,281,550	18,847,588	6,613,315	103,742,453		103,742,453
	事務費	71,536,324	23,213,599	2,521,909	97,271,832		97,271,832
利用者負担軽減額	354,556	0	0	354,556		354,556	
減価償却費	49,300,724	1,527,210	6,820,776	57,648,710		57,648,710	
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 14,737,556	0	0	△ 14,737,556		△ 14,737,556	
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)	582,048,112	70,031,788	45,086,774	697,166,674		697,166,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 45,854,031	2,594,730	△ 9,447,497	△ 52,706,798		△ 52,706,798	
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	14,713	268	31	15,012		15,012
	その他のサービス活動外収益	4,284,468	241,264	249,971	4,775,703		4,775,703
	サービス活動外収益計(4)	4,299,181	241,532	250,002	4,790,715		4,790,715
費用							
支払利息	510,000	0	0	510,000		510,000	
その他のサービス活動外費用	0	△ 6,930	0	△ 6,930		△ 6,930	
サービス活動外費用計(5)	510,000	△ 6,930	0	503,070		503,070	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,789,181	248,462	250,002	4,287,645		4,287,645	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 42,064,850	2,843,192	△ 9,197,495	△ 48,419,153		△ 48,419,153	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0		0
	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	10,830,000	0	0	10,830,000	△ 10,830,000	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)	10,830,000	0	0	10,830,000	△ 10,830,000	0
	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	161,132	0	0	161,132		161,132	
災害損失	0	0	0	0		0	
拠点区分間繰入金費用	0	10,830,000	0	10,830,000	△ 10,830,000	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)	161,132	10,830,000	0	10,991,132	△ 10,830,000	161,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,668,868	△ 10,830,000	0	△ 161,132		△ 161,132	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,395,982	△ 7,986,808	△ 9,197,495	△ 48,580,285		△ 48,580,285	
減額活動の部	繰越						
	前期繰越活動増減差額(12)	367,489,189	30,798,986	138,283,057	536,571,232		536,571,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,093,207	22,812,178	129,085,562	487,990,947		487,990,947
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	7,790,000	0	17,790,000		17,790,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,093,207	30,602,178	129,085,562	505,780,947		505,780,947	