

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		介護保険事業拠点	ケアハウス拠点	伊勢寺デイサービスぬくもりの家拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	537,234,576		39,074,169	576,308,745	0	576,308,745
	老人福祉事業収益		74,903,608		74,903,608	0	74,903,608
	経常経費寄附金収益	18,324,078			18,324,078	0	18,324,078
	その他の収益	3,693,556			3,693,556	0	3,693,556
	サービス活動収益計(1)	559,252,210	74,903,608	39,074,169	673,229,987	0	673,229,987
	費用						
	人件費	387,460,167	26,679,487	29,869,180	444,008,834	0	444,008,834
	事業費	85,522,342	19,547,224	7,133,677	112,203,243	0	112,203,243
	事務費	69,974,463	21,897,769	2,848,546	94,720,778	0	94,720,778
利用者負担軽減額	396,915			396,915	0	396,915	
減価償却費	46,419,087	1,478,552	6,866,973	54,764,612	0	54,764,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,005,459			-14,005,459	0	-14,005,459	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	575,767,515	69,603,032	46,718,376	692,088,923	0	692,088,923	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,515,305	5,300,576	-7,644,207	-18,858,936	0	-18,858,936	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	10,404	257	15	10,676	0	10,676
	有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,451,860	228,897	222,950	3,903,707	0	3,903,707
	サービス活動外収益計(4)	3,462,264	229,154	222,965	3,914,383	0	3,914,383
	費用						
	支払利息	382,500			382,500	0	382,500
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	382,500	0	0	382,500	0	382,500
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,079,764	229,154	222,965	3,531,883	0	3,531,883	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,435,541	5,529,730	-7,421,242	-15,327,053	0	-15,327,053	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,376,018	72,760	1,932,147	5,380,925	5,380,925	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
特別収益計(8)	3,376,018	72,760	1,932,147	5,380,925	5,380,925	0	
費用							
基本金組入額				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	19,961			19,961	0	19,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	2,004,907	3,000,000	376,018	5,380,925	5,380,925	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計(9)	2,024,868	3,000,000	376,018	5,400,886	5,380,925	19,961	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,351,150	-2,927,240	1,556,129	-19,961	0	-19,961	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,084,391	2,602,490	-5,865,113	-15,347,014	0	-15,347,014	
前期繰越活動増減差額(12)	346,344,199	30,602,178	129,085,562	506,031,939	0	506,031,939	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	334,259,808	33,204,668	123,220,449	490,684,925	0	490,684,925	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)				0	0	0	
その他の積立金積立額(16)		3,000,000		3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	334,259,808	30,204,668	123,220,449	487,684,925	0	487,684,925	