

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

(円)

勘定科目		(福)聖ヨゼフ会松阪	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	546,374,812	546,374,812	546,374,812	
		老人福祉事業収益	83,413,598	83,413,598	83,413,598	
		経常経費寄附金収益	1,802,023	1,802,023	1,802,023	
		その他収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	631,590,433	631,590,433	631,590,433	
	費用	人件費支出	436,519,329	436,519,329	436,519,329	
		事業費支出	93,247,849	93,247,849	93,247,849	
		事務費支出	80,994,478	80,994,478	80,994,478	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		減価償却費	50,593,608	50,593,608	50,593,608	
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 16,441,210	△ 16,441,210	△ 16,441,210	
		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)	644,914,054	644,914,054	644,914,054	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,323,621	△ 13,323,621	△ 13,323,621	
	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	49,104	49,104	49,104
		その他のサービス活動外収益	3,866,875	3,866,875	3,866,875	
		サービス活動外収益計(4)	3,915,979	3,915,979	3,915,979	
費用		支払利息	892,500	892,500	892,500	
		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)	892,500	892,500	892,500		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,023,479	3,023,479	3,023,479		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,300,142	△ 10,300,142	△ 10,300,142		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
		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付金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		特別収益計(8)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,155,841	3,155,841	3,155,841	
	災害損失	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0		
	その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	3,155,841	3,155,841	3,155,841		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 155,841	△ 155,841	△ 155,841		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,455,983	△ 10,455,983	△ 10,455,983		
差繰越の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	562,776,429	562,776,429	562,776,429		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,320,446	552,320,446	552,320,446		
	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)	4,000,000	4,000,000	4,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	548,320,446	548,320,446	548,320,446		