

法人事業活動内訳表
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：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	555,427,398	555,427,398		555,427,398
	老人福祉事業収益	85,753,264	85,753,264		85,753,264
	経常経費寄附金収益	15,989,890	15,989,890		15,989,890
	その他収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	657,170,552	657,170,552		657,170,552
	費用				
	人件費	430,783,451	430,783,451		430,783,451
	事業費	99,272,813	99,272,813		99,272,813
	事務費	81,296,113	81,296,113		81,296,113
利用者負担軽減額	133,134	133,134		133,134	
減価償却費	57,247,577	57,247,577		57,247,577	
国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,373,040	△ 15,373,040		△ 15,373,040	
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)	653,360,048	653,360,048		653,360,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,810,504	3,810,504		3,810,504	
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	310,595	310,595		310,595
	その他のサービス活動外収益	3,754,641	3,754,641		3,754,641
	サービス活動外収益計(4)	4,065,236	4,065,236		4,065,236
費用					
支払利息	765,000	765,000		765,000	
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)	765,000	765,000		765,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300,236	3,300,236		3,300,236	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,110,740	7,110,740		7,110,740	
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)	0	0		0
	費用				
	基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0	
固定資産売却損・処分損	897,609	897,609		897,609	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0	
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	1,288,079	1,288,079		1,288,079	
特別費用計(9)	2,185,688	2,185,688		2,185,688	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,185,688	△ 2,185,688		△ 2,185,688	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,925,052	4,925,052		4,925,052	
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	548,320,446	548,320,446		548,320,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	553,245,498	553,245,498		553,245,498
	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)	14,000,000	14,000,000		14,000,000	
次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	539,245,498	539,245,498		539,245,498	