

法人事業活動内訳表
(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		(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	568,671,729	568,671,729	568,671,729
		老人福祉事業収益	77,332,228	77,332,228	77,332,228
		経常経費寄附金収益	36,509,142	36,509,142	36,509,142
		その他収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	682,513,099	682,513,099	682,513,099
	費用	人件費	444,193,494	444,193,494	444,193,494
		事業費	103,115,061	103,115,061	103,115,061
		事務費	83,340,619	83,340,619	83,340,619
		利用者負担軽減額	396,526	396,526	396,526
		減価償却費	58,161,544	58,161,544	58,161,544
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 15,211,908	△ 15,211,908	△ 15,211,908
		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)	673,995,336	673,995,336	673,995,336		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,517,763	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
		受取利息配当金収益	10,488	10,488	10,488
		その他のサービス活動外収益	6,224,983	6,224,983	6,224,983
		サービス活動外収益計(4)	6,235,471	6,235,471	6,235,471
	費用	支払利息	637,500	637,500	637,500
		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)		637,500	637,500	637,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,597,971	5,597,971	5,597,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,115,734	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	1,000,000	1,000,000
		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)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	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	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
		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)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,000,000	1,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,115,734	15,115,734	15,115,734	
減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	539,245,498	539,245,498	539,245,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,361,232	554,361,232	554,361,232
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,210,000	4,210,000	4,210,000
		その他の積立金積立額(16)	22,000,000	22,000,000	22,000,000
		次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	536,571,232	536,571,232	536,571,232