

法人事業活動内訳表
(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		(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	568,093,595	568,093,595	568,093,595	
		老人福祉事業収益	72,626,518	72,626,518	72,626,518	
		経常経費寄附金収益	3,739,763	3,739,763	3,739,763	
		その他収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	644,459,876	644,459,876	644,459,876	
		費用	人件費	452,886,679	452,886,679	452,886,679
		事業費	103,742,453	103,742,453	103,742,453	
		事務費	97,271,832	97,271,832	97,271,832	
		利用者負担軽減額	354,556	354,556	354,556	
		減価償却費	57,648,710	57,648,710	57,648,710	
		国庫補助金等特別積立金取崩	△ 14,737,556	△ 14,737,556	△ 14,737,556	
		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)	697,166,674	697,166,674	697,166,674		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 52,706,798	△ 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	
		受取利息配当金収益	15,012	15,012	15,012	
		その他のサービス活動外収益	4,775,703	4,775,703	4,775,703	
		サービス活動外収益計(4)	4,790,715	4,790,715	4,790,715	
	費用	支払利息	510,000	510,000	510,000	
	その他のサービス活動外費用	△ 6,930	△ 6,930	△ 6,930		
	サービス活動外費用計(5)	503,070	503,070	503,070		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,287,645	4,287,645	4,287,645		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 48,419,153	△ 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	
		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	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	161,132	161,132	161,132	
		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)	161,132	161,132	161,132		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 161,132	△ 161,132	△ 161,132		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,580,285	△ 48,580,285	△ 48,580,285		
繰越活動の増減額	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	536,571,232	536,571,232	536,571,232	
	差	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	487,990,947	487,990,947	487,990,947	
	額	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	活	その他の積立金取崩額(15)	17,790,000	17,790,000	17,790,000	
	動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
の	次期繰越活動増減額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	505,780,947	505,780,947	505,780,947		