

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

(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	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	537,424,987	0	41,553,347	578,978,334	0	578,978,334
老人福祉事業収益	0	84,302,629	0	84,302,629	0	84,302,629
経常経費寄附金収益	6,070,953	0	0	6,070,953	0	6,070,953
その他の収益	2,863,940	0	0	2,863,940	0	2,863,940
サービス活動収益計(1)	546,359,880	84,302,629	41,553,347	672,215,856	0	672,215,856
費 用						
人件費	377,845,592	26,387,091	32,438,457	436,671,140	0	436,671,140
事業費	86,477,786	23,760,596	6,120,465	116,358,847	0	116,358,847
事務費	87,784,531	21,162,691	4,088,343	113,035,565	0	113,035,565
利用者負担軽減額	51,210	0	0	51,210	0	51,210
減価償却費	44,278,005	2,126,673	7,173,538	53,578,216	0	53,578,216
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,633,672	0	0	△ 12,633,672	0	△ 12,633,672
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	583,803,452	73,437,051	49,820,803	707,061,306	0	707,061,306
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,443,572	10,865,578	△ 8,267,456	△ 34,845,450	0	△ 34,845,450
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	21,129	297	18	21,444	0	21,444
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	6,622,304	268,814	209,200	7,100,318	0	7,100,318
サービス活動外収益計(4)	6,643,433	269,111	209,218	7,121,762	0	7,121,762
費 用						
支払利息	127,500	0	0	127,500	0	127,500
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	127,500	0	0	127,500	0	127,500
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,515,933	269,111	209,218	6,994,262	0	6,994,262
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,927,639	11,134,689	△ 8,058,238	△ 27,851,188	0	△ 27,851,188
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	4,196,310	0	1,000,000	5,196,310	△ 5,196,310	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,196,310	0	1,000,000	5,196,310	△ 5,196,310	0
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	9	3	0	12	0	12
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	4,000,000	196,310	5,196,310	△ 5,196,310	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,000,009	4,000,003	196,310	5,196,322	△ 5,196,310	12
特別増減差額(10=8-9)	3,196,301	△ 4,000,003	803,690	△ 12	0	△ 12
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 27,731,338	7,134,686	△ 7,254,548	△ 27,851,200	0	△ 27,851,200
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	299,994,171	30,880,573	116,984,024	447,858,768	0	447,858,768
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	272,262,833	38,015,259	109,729,476	420,007,568	0	420,007,568
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	3,911,160	3,000,000	0	6,911,160	0	6,911,160
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	276,173,993	41,015,259	109,729,476	426,918,728	0	426,918,728