

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	550,081,853	0	44,623,697	594,705,550	0	594,705,550
老人福祉事業収益	0	84,021,574	0	84,021,574	0	84,021,574
経常経費寄附金収益	803,900	0	0	803,900	0	803,900
その他の収益	945,399	0	0	945,399	0	945,399
サービス活動収益計(1)	551,831,152	84,021,574	44,623,697	680,476,423	0	680,476,423
費 用						
人件費	379,253,744	25,362,333	36,026,525	440,642,602	0	440,642,602
事業費	90,101,699	24,545,011	6,645,326	121,292,036	0	121,292,036
事務費	87,458,723	25,313,019	5,050,908	117,822,650	0	117,822,650
利用者負担軽減額	91,887	0	0	91,887	0	91,887
減価償却費	43,470,906	2,730,518	6,634,370	52,835,794	0	52,835,794
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,190,920	0	0	△ 11,190,920	0	△ 11,190,920
徴収不能額	268,642	0	0	268,642	0	268,642
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)	589,454,681	77,950,881	54,357,129	721,762,691	0	721,762,691
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 37,623,529	6,070,693	△ 9,733,432	△ 41,286,268	0	△ 41,286,268
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	166,985	15,193	1,043	183,221	0	183,221
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	2,678,038	262,778	205,200	3,146,016	0	3,146,016
サービス活動外収益計(4)	2,845,023	277,971	206,243	3,329,237	0	3,329,237
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	28,086	2,254	0	30,340	0	30,340
サービス活動外費用計(5)	28,086	2,254	0	30,340	0	30,340
サービス活動外増減差額(6=4-5)	2,816,937	275,717	206,243	3,298,897	0	3,298,897
経常増減差額(7=3+6)	△ 34,806,592	6,346,410	△ 9,527,189	△ 37,987,371	0	△ 37,987,371
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	7,059,717	900,000	2,056,700	10,016,417	△ 10,016,417	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)	7,059,717	900,000	2,056,700	10,016,417	△ 10,016,417	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	4	1	0	5	0	5
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	2,956,700	6,832,380	227,337	10,016,417	△ 10,016,417	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)	2,956,704	6,832,381	227,337	10,016,422	△ 10,016,417	5
特別増減差額(10=8-9)	4,103,013	△ 5,932,381	1,829,363	△ 5	0	5
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 30,703,579	414,029	△ 7,697,826	△ 37,987,376	0	△ 37,987,376
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	264,331,064	35,937,933	103,409,406	403,678,403	0	403,678,403
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	233,627,485	36,351,962	95,711,580	365,691,027	0	365,691,027
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,426,585	0	0	8,426,585	0	8,426,585
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	239,054,070	36,351,962	95,711,580	371,117,612	0	371,117,612