

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	548,089,186	0	50,140,745	598,229,931	0	598,229,931
老人福祉事業収益	0	79,086,548	0	79,086,548	0	79,086,548
経常経費寄附金収益	5,390,325	0	0	5,390,325	0	5,390,325
その他の収益	62,989	2,429	0	65,418	0	65,418
サービス活動収益計(1)	553,542,500	79,088,977	50,140,745	682,772,222	0	682,772,222
費 用						
人件費	373,701,421	24,606,981	35,114,055	433,422,457	0	433,422,457
事業費	92,430,519	23,418,826	6,996,651	122,845,996	0	122,845,996
事務費	89,904,172	24,703,894	6,045,233	120,653,299	0	120,653,299
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	43,184,702	3,218,236	6,555,107	52,958,045	0	52,958,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,190,920	0	△ 11,190,920	0	△ 11,190,920	0
徴収不能額	0	381,972	0	381,972	0	381,972
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)	588,029,894	76,329,909	54,711,046	719,070,849	0	719,070,849
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 34,487,394	2,759,068	△ 4,570,301	△ 36,298,627	0	△ 36,298,627
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	640,723	54,959	7,271	702,953	0	702,953
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	3,752,231	283,920	193,900	4,230,051	0	4,230,051
サービス活動外収益計(4)	4,392,954	338,879	201,171	4,933,004	0	4,933,004
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	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,392,954	338,879	201,171	4,933,004	0	4,933,004
経常増減差額(7=3+6)	△ 30,094,440	3,097,947	△ 4,369,130	△ 31,365,623	0	△ 31,365,623
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	6,603,545	32,851	77,400	6,713,796 △	6,713,796	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)	6,603,545	32,851	77,400	6,713,796 △	6,713,796	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	6	3	0	9	0	9
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	110,251	6,284,040	319,505	6,713,796 △	6,713,796	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)	110,257	6,284,043	319,505	6,713,805 △	6,713,796	9
特別増減差額(10=8-9)	6,493,288 △	6,251,192 △	242,105 △	9	0 △	9
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 23,601,152 △	3,153,245 △	4,611,235 △	△ 31,365,632 △	0 △	△ 31,365,632
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	239,054,070	36,351,962	95,711,580	371,117,612	0	371,117,612
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	215,452,918	33,198,717	91,100,345	339,751,980	0	339,751,980
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	0	0	3,911,160	0	3,911,160
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)	216,364,078	33,198,717	91,100,345	340,663,140	0	340,663,140