

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
取 益						
介護保険事業収益	539,522,361	0	43,574,080	583,096,441	0	583,096,441
老人福祉事業収益	0	80,035,658	0	80,035,658	0	80,035,658
経常経費寄附金収益	2,899,700	0	0	2,899,700	0	2,899,700
その他の収益	1,545,814	0	0	1,545,814	0	1,545,814
サービス活動収益計(1)	543,967,875	80,035,658	43,574,080	667,577,613	0	667,577,613
費 用						
人件費	367,657,347	29,003,096	34,764,746	431,425,189	0	431,425,189
事業費	86,111,842	21,514,521	6,376,154	114,002,517	0	114,002,517
事務費	85,385,005	22,448,528	4,929,884	112,763,417	0	112,763,417
利用者負担軽減額	117,273	0	0	117,273	0	117,273
減価償却費	42,161,853	2,929,162	6,760,159	51,851,174	0	51,851,174
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	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)	570,242,400	75,895,307	52,830,943	698,968,650	0	698,968,650
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,274,525	4,140,351	△ 9,256,863	△ 31,391,037	0	△ 31,391,037
サービス活動外増減の部						
取 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	3,971	238	26	4,235	0	4,235
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	3,222,947	271,652	156,300	3,650,899	0	3,650,899
サービス活動外収益計(4)	3,226,918	271,890	156,326	3,655,134	0	3,655,134
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)	3,226,918	271,890	156,326	3,655,134	0	3,655,134
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,047,607	4,412,241	△ 9,100,537	△ 27,735,903	0	△ 27,735,903
特別増減の部						
取 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	9,729,975	10,433	3,010,442	12,750,850	△ 12,750,850	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)	9,729,975	10,433	3,010,442	12,750,850	△ 12,750,850	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	10	0	0	10	0	10
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	3,020,875	9,500,000	229,975	12,750,850	△ 12,750,850	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)	3,020,885	9,500,000	229,975	12,750,860	△ 12,750,850	10
特別増減差額(10=8-9)	6,709,090	△ 9,489,567	2,780,467	△ 10	0	10
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 16,338,517	△ 5,077,326	△ 6,320,070	△ 27,735,913	0	△ 27,735,913
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	276,173,993	41,015,259	109,729,476	426,918,728	0	426,918,728
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	259,835,476	35,937,933	103,409,406	399,182,815	0	399,182,815
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	4,495,588	0	0	4,495,588	0	4,495,588
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)	264,331,064	35,937,933	103,409,406	403,678,403	0	403,678,403