

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム

事業活動計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	632,472,259	623,956,042	8,516,217
		老人福祉事業収益	144,915,427	150,128,599	△5,213,172
		障害福祉サービス等事業収益	667,115	846,283	△179,168
		その他の事業収益	83,160	83,160	
		経常経費寄附金収益	3,560,050	5,189,075	△1,629,025
		サービス活動収益計(1)	781,698,011	780,203,159	1,494,852
		費用	人件費	531,190,407	520,473,055
		事業費	116,809,004	124,214,082	△7,405,078
		事務費	54,622,868	48,445,909	6,176,959
		利用者負担軽減額	12,101		12,101
		減価償却費	48,071,897	46,610,531	1,461,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,103,318	△11,110,533	7,215
		徴収不能額	10,058		10,058
		サービス活動費用計(2)	739,613,017	728,633,044	10,979,973
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,084,994	51,570,115	△9,485,121
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,710,963	3,412,230	298,733
		投資有価証券評価益	91,067	603,337	△512,270
		その他のサービス活動外収益	4,288,507	3,836,341	452,166
		サービス活動外収益計(4)	8,090,537	7,851,908	238,629
	費用	支払利息	216,000	243,000	△27,000
		投資有価証券評価損	426,669		426,669
		その他のサービス活動外費用	2,057,706	2,040,407	17,299
		サービス活動外費用計(5)	2,700,375	2,283,407	416,968
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,390,162	5,568,501	△178,339
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,475,156	57,138,616	△9,663,460
特別増減の部	収益	固定資産売却益	139,999		139,999
		その他の特別収益	1	318,427,502	△318,427,501
		特別収益計(8)	140,000	318,427,502	△318,287,502
	費用	固定資産売却損・処分損		7	△7
		その他の特別損失	1	318,427,502	△318,427,501
		特別費用計(9)	1	318,427,509	△318,427,508
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,999	△7	140,006
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,615,155	57,138,609	△9,523,454
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,114,632,991	1,057,494,382	57,138,609
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,248,146	1,114,632,991	47,615,155
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,162,248,146	1,114,632,991	47,615,155

法人名	社会福祉法人 カトリック聖ヨゼフホーム
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		本部	聖ヨゼフ・ホーム	サンタ・マリア	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		42,914,730	589,557,529	632,472,259		632,472,259
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益		117,892,907	27,022,520	144,915,427		144,915,427
	障害福祉サービス等事業収益			667,115	667,115		667,115
	その他の事業収益			83,160	83,160		83,160
	経常経費寄附金収益	42,006	403,750	3,114,294	3,560,050		3,560,050
	サービス活動収益計(1)	42,006	161,211,387	620,444,618	781,698,011		781,698,011
費用	人件費		88,653,499	442,536,908	531,190,407		531,190,407
	事業費		28,720,255	88,088,749	116,809,004		116,809,004
	事務費	298,637	23,198,402	31,125,829	54,622,868		54,622,868
	利用者負担軽減額			12,101	12,101		12,101
	減価償却費		3,333,184	44,738,713	48,071,897		48,071,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,336,994	△9,766,324	△11,103,318		△11,103,318
	徴収不能額			10,058	10,058		10,058
サービス活動費用計(2)	298,637	142,568,346	596,746,034	739,613,017		739,613,017	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△256,631	18,643,041	23,698,584	42,084,994		42,084,994	
サービス活動外増減の部	収益	1,579,392	739,697	1,391,874	3,710,963		3,710,963
	受取利息配当金収益						
	投資有価証券評価益		91,067		91,067		91,067
	その他のサービス活動外収益		1,177,018	3,111,489	4,288,507		4,288,507
サービス活動外収益計(4)	1,579,392	2,007,782	4,503,363	8,090,537		8,090,537	
費用	支払利息			216,000	216,000		216,000
	投資有価証券評価損	426,669			426,669		426,669
	その他のサービス活動外費用		684,100	1,373,606	2,057,706		2,057,706
	サービス活動外費用計(5)	426,669	684,100	1,589,606	2,700,375		2,700,375
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,152,723	1,323,682	2,913,757	5,390,162		5,390,162	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	896,092	19,966,723	26,612,341	47,475,156		47,475,156	
特別増減の部	収益			139,999	139,999		139,999
	固定資産売却益						
	その他の特別収益			1	1		1
	特別収益計(8)			140,000	140,000		140,000
費用	その他の特別損失			1	1		1
	特別費用計(9)			1	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			139,999	139,999		139,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	896,092	19,966,723	26,752,340	47,615,155		47,615,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,790,043	224,670,085	831,172,863	1,114,632,991		1,114,632,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,686,135	244,636,808	857,925,203	1,162,248,146		1,162,248,146
	基本金取崩額(14)						
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,686,135	244,636,808	857,925,203	1,162,248,146		1,162,248,146