

事業活動計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29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 | 649,450,609 | 632,472,259 | 16,978,350 |
| | | 老人福祉事業収益 | 134,852,870 | 144,915,427 | △10,062,557 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 663,182 | 667,115 | △3,933 |
| | | その他の事業収益 | 5,237,680 | 83,160 | 5,154,520 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 34,147,085 | 3,560,050 | 30,587,035 |
| | | サービス活動収益計(1) | 824,351,426 | 781,698,011 | 42,653,415 |
| | 費用 | 人件費 | 544,663,003 | 531,190,407 | 13,472,596 |
| | 事業費 | 116,778,829 | 116,809,004 | △30,175 | |
| | 事務費 | 59,145,251 | 54,622,868 | 4,522,383 | |
| | 利用者負担軽減額 | 23,346 | 12,101 | 11,245 | |
| | 減価償却費 | 45,490,543 | 48,071,897 | △2,581,354 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △11,213,524 | △11,103,318 | △110,206 | |
| | 徴収不能額 | | 10,058 | △10,058 | |
| | サービス活動費用計(2) | 754,887,448 | 739,613,017 | 15,274,431 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 69,463,978 | 42,084,994 | 27,378,984 | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2,288,061 | 3,710,963 | △1,422,902 |
| | | 投資有価証券評価益 | 206,088 | 91,067 | 115,021 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,177,965 | 4,288,507 | △110,542 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,672,114 | 8,090,537 | △1,418,423 |
| | 費用 | 支払利息 | 189,516 | 216,000 | △26,484 |
| | | 投資有価証券評価損 | | 426,669 | △426,669 |
| | | 投資有価証券売却損 | 600,692 | | 600,692 |
| | その他のサービス活動外費用 | 2,087,676 | 2,057,706 | 29,970 | |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,877,884 | 2,700,375 | 177,509 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,794,230 | 5,390,162 | △1,595,932 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 73,258,208 | 47,475,156 | 25,783,052 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 10,000 | 139,999 | △129,999 |
| | | その他の特別収益 | | 1 | △1 |
| | | 特別収益計(8) | 10,000 | 140,000 | △130,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 108,008 | | 108,008 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | | その他の特別損失 | | 1 | △1 |
| | | 特別費用計(9) | 2,808,008 | 1 | 2,808,007 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,798,008 | 139,999 | △2,938,007 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 70,460,200 | 47,615,155 | 22,845,045 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 1,162,248,146 | 1,114,632,991 | 47,615,155 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,232,708,346 | 1,162,248,146 | 70,460,200 |
| | | 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) | 1,232,708,346 | 1,162,248,146 | 70,460,200 | |

| | |
|------|---------------------|
| 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28年4月1日 至平成29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 | | 67,988,629 | 581,461,980 | 649,450,609 | | 649,450,609 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | |
| | 老人福祉事業収益 | | 110,202,410 | 24,650,460 | 134,852,870 | | 134,852,870 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 663,182 | 663,182 | | 663,182 |
| | その他の事業収益 | | | 5,237,680 | 5,237,680 | | 5,237,680 |
| | 経常経費寄附金収益 | 5,261,325 | 6,065,000 | 22,820,760 | 34,147,085 | | 34,147,085 |
| | サービス活動収益計(1) | 5,261,325 | 184,256,039 | 634,834,062 | 824,351,426 | | 824,351,426 |
| サービス活動増減の部 | 費用 | | 93,248,589 | 451,414,414 | 544,663,003 | | 544,663,003 |
| | 人件費 | | | | | | |
| | 事業費 | | 29,561,351 | 87,217,478 | 116,778,829 | | 116,778,829 |
| | 事務費 | 410,794 | 25,300,503 | 33,433,954 | 59,145,251 | | 59,145,251 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 23,346 | 23,346 | | 23,346 |
| | 減価償却費 | | 3,262,498 | 42,228,045 | 45,490,543 | | 45,490,543 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △1,291,161 | △9,922,363 | △11,213,524 | | △11,213,524 |
| | サービス活動費用計(2) | 410,794 | 150,081,780 | 604,394,874 | 754,887,448 | | 754,887,448 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,850,531 | 34,174,259 | 30,439,188 | 69,463,978 | | 69,463,978 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | 606,060 | 880,613 | 2,288,061 | | 2,288,061 |
| | 受取利息配当金収益 | 801,388 | | | 2,288,061 | | 2,288,061 |
| | 投資有価証券評価益 | 206,088 | | | 206,088 | | 206,088 |
| | その他のサービス活動外収益 | | 1,200,762 | 2,977,203 | 4,177,965 | | 4,177,965 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,007,476 | 1,806,822 | 3,857,816 | 6,672,114 | | 6,672,114 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | 189,516 | 189,516 | | 189,516 |
| | 支払利息 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却損 | | 600,692 | | 600,692 | | 600,692 |
| | その他のサービス活動外費用 | | 843,350 | 1,244,326 | 2,087,676 | | 2,087,676 |
| | サービス活動外費用計(5) | | 1,444,042 | 1,433,842 | 2,877,884 | | 2,877,884 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,007,476 | 362,780 | 2,423,974 | 3,794,230 | | 3,794,230 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,858,007 | 34,537,039 | 32,863,162 | 73,258,208 | | 73,258,208 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| | 固定資産売却益 | | | | | | |
| | 特別収益計(8) | | | 10,000 | 10,000 | | 10,000 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | 108,008 | 108,008 | | 108,008 |
| | 固定資産売却損・処分損 | | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 2,700,000 | 2,700,000 | | 2,700,000 |
| | 特別費用計(9) | | | 2,808,008 | 2,808,008 | | 2,808,008 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | | △2,798,008 | △2,798,008 | | △2,798,008 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,858,007 | 34,537,039 | 30,065,154 | 70,460,200 | | 70,460,200 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 59,686,135 | 244,636,808 | 857,925,203 | 1,162,248,146 | | 1,162,248,146 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,544,142 | 279,173,847 | 887,990,357 | 1,232,708,346 | | 1,232,708,346 |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | | | |
| | 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) | 65,544,142 | 279,173,847 | 887,990,357 | 1,232,708,346 | | 1,232,708,346 |